

Versie

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1											
2											
3	Toelichting op versie 20110626:										
4											
5	Mede vanwege de informatiebehoefte van IM is de indeling van de maatregelene gewijzigd.										
6	De oorspronkelijke sorteervolgorde is behouden in kolom A, maar verborgen.										
7	De kolommen t/m Actiehouder zijn verder ongewijzigd.										
8	De volgende indelingen zijn toegevoegd:										
9											
10	Termijn , om eenvoudiger een selectie van korte en lange termijn te kunnen maken.										
11	KT	Korte termijn, maatregelen die kunnen worden getroffen binnen huidige architectuur.									
12	LT	Lange termijn, maatregelen die in de roadmap worden uitgewerkt.									
13											
14	IM/domein , de betreffende IM-afdeling en het domein daarbinnen. Te onderscheiden:										
15	DgBel	specifiek voor wetgeving/communicatie. Voorlopig ook alles van AFB en communicatie hieronder gevat.									
16	B/Aangifte										
17	B/Aanslag										
18	B/Inning										
19	B/Toezicht										
20	BCA/Geg	BCA/Gegevens									
21	BCA/O&M	Ontvangen en Mededelen									
22	BCA/PB	Productiebesturing									
23	BCA/Mass	BCA/Massaal									
24	DV	Dienstverlening									
25	TSL	Toeslagen									
26											
27	Procesgebied , als beschreven in de memo LT-Maatregelen systeemfraude:										
28	Wet	Wetgeving/communicatie									
29	F&S	Formulieren en software									
30	DigiD	DigiD									
31	Auth	Authenticatie									
32	Inw	Inwinnen gegevens derden									
33	Ontv	Ontvangen									
34	Mass	Massaal Toezicht									
35	Ind	Individueel Toezicht									
36	BvR	Beheren van Relatiegegevens									
37	Rek	Beheren rekeningnummers									
38	Inning	Betalen en invorderen									
39	Med	Mededelen									
40	Verz	Verzenden									

Versie

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
41	Intell	Intelligence/fraudebestrijding									

Hoofdbestand

	B	C	D	E	F	G
1	Nr	Onderwerp:	Acties:	Resultaat	V:	Bijzonderheden
2						
3		Aspect Algemeen:				
4						
5		Korte termijn: Tijdelijk				
6						
7	0	Aanpassingen PIT: Diverse plateaus: Intelligence + aanhaken OB	27/9 Wijzigingsverzoek naar [] planning te leveren. [] opzet mogelijke scenario's gemaakt. 24-11 heeft [] een gesprek met []. [] is niet geïnformeerd. 9-12 [] heeft opnieuw met [] gebeld. 12/12 [] kan aan de slag. [] / [] regelen de opvoer van/naar OB	Geen reactie. Ook niet na herhaald aandringen, blijkt ziek te zijn. [] benadert. Deze reageert 7/11. 14-12 [] heeft 1e prototype gereed. 1/1/12 Productie m.u.v. OB. Nieuwbouw + conversie PIT	IM-B	Dit plateau is essentieel voor de Intelligence van de AFB. 19-4-12 Gereed. Inventariseren of er nog andere plateaus nodig zijn! 15-7-2012: PIT wordt omgebouwd naar regulier programmatuur []
8	4*	Terugdringen aantal voorbevestigingen	[] neemt contact op met bank i.v.m. check. 4-4-12 reminder. Op 5-6-2012 ook reminder naar [] en []. 19-7-2012: Gesprek [] 16-10-2012 Positief bestuit Stas. 23-11-2012: Confrontatie Voorbevestigingen met RIS is in produktie genomen	Wijzigingen worden aangebracht na ontvangst bevestiging juiste persoon, waardoor afname fraude. [] schrijft memo voor besluitvorming in MTO. Wordt voorge-legd aan MT-BD. 8-10-2012 Positief besluit, [] maakt memo	B/CA	21-6-2012: [] : geen tijd i.v.m. alle lopende trajecten. 1610-2012 Besluit Stas: Geen brief bij gebruik DiGiD en bij voorkomen in RIS

Hoofdbestand

	B	C	D	E	F	G
1	Nr	Onderwerp:	Acties:	Resultaat	V:	Bijzonderheden
9	150	Detectie Arbeidsmigranten	- Proef mat nationaliteiten om vanuit nieuw uitgegeven BSN's te monitoren of zij aangiften inzenden i.c.m. mutatie VG - Controle Arbeidsmigranten: Proef van 3 mnd, start 1-3-12 (Zie memo FvB van 7-2-12). Op 22-6-2012 overleg	Frauduleuze MOE-landers eerder in beeld krijgen. Query Toeslagen voor bevindingen naar B/T; IH/OB volgen nog. Medio nov. Rapport is verspreid	AFB/LTO	I.s.m. [] a la 9 stappen HHR. Activiteit loopt. OB werpt uit met Code 68. B/T werkt niet in de actualiteit. Proef met H'landen/Oost en R'mond. Heeft pers. Aandacht MT-BD
10	151	Vervallen mutaties rekeningnummers vanuit de aangiften	Onderzoek + i.c.m. nieuw mutatieproces	Inperken fraude	AFB	IH heeft het voornemen i.h.k.v. SEPA niets meer met rekeningnummers te gaan doen
11	152	Uitwisselen gegevens met derden	Besluit 11-4-2012 20/9 Overleg met UWV over OVL-BLD	Delen signalen	Manifestgroep / AFB	8/12-11 [] neemt voortouw! 1e Bijeenkomst 11-04-2012
12	155	VOW (Bij twijfel niet behandelen!?)	Integrale BC met Verblijfsstatus. PvA is geschreven. BC intern opgeleverd: Kwalitatief onvoldoende. Beleid VOW is gereed		B/CA-IM, []	BC wordt in juni 2012 herschreven. 2-7-2012: Toeslagen moet nog bijdrage leveren. Nog gesprekken met UC en IM
13	156	Fraudegevoeligheid Acte van Cessie	Onderzoek INL naar fraudegevoeligheid Acte van Cessie	Constatering wel/geen fraudegevoeligheid en aanbevelingen	[] Invordering: []	
14	157	Massale communicatie m.b.t. het afgeven van DiGiD	Overallcommunicatie over de risico's van het afgeven van DiGiD. 1e Afspraak mei 2012 met persvoorlichter. PvA ontvangen (aug). Status navragen!	Bewustwording gebruikers DiGiD	[]	Wellicht communiceren vanuit Logius? Wordt al wel gedaan B/CKC [] maakt een PvA: medi juli gereed.
15	158	Overleg met KvK over fraudepreventie	Werkgroep met KvK om te komen tot een gezamenlijke aanpak bij afgifte KvK-verklaring	Rapportage is ontvangen. Wordt in het volgende Coördinatie-overleg behandeld	LTO, []	

Hoofdbestand

	B	C	D	E	F	G
1	Nr	Onderwerp:	Acties:	Resultaat	V:	Bijzonderheden
16	159	Aanpak Fiscale Dienstverleners	Zie memo [] van 13-4-2012. [] onderzoekt wat handige communicatie is. Notitie in voorbereiding tbv M1 Regietafel DV. Blokkeren BAPI direct inregelen	CO-OV is akkoord: Eerst onderzoek, daarna blokkeren BAPI-certificaat en strafrechtelijk aanpakken		B/T gaat éénzijdig de discussie aan rond uitgifte BECON's
17	161	Nieuw proces voor het opvoeren of muteren van rekeningnummers	[] heeft memo geschreven die bestuurlijk is afgezegd. Opdracht naar IM/B. [] neemt contact op met [] over bijdrage rapportage	Stuurgroep is akkoord. Hoe inschieten IM-B en IM-DV	IM/B	[] brengt het in haar IM-overleg om af te stemmen wie Lead IM in deze is! Dat wordt IM-B
18	162	Onderzoeksopdracht ISC	Specifieke opdracht op internet en sociale media te gaan zoeken op sites die identiteitsgegevens van burgers ontfutselen	Uitn. ICS 29-5-12. Rappel tbv status. Na een selectie zijn er 5.200 websites geselecteerd, die nu gesofieerd worden. Daarna doet de AFB onderzoek	B/CA-AFB, ISC	Mail 19-4-2012:Zie opdracht in \Intelligence\ICS
19	168	Niet goed onderkennen van Slachtoffers in het TOR-proces	In kaart brengen proces en ontwikkelen beslisschema. Memo aangeboden [] en []. Beiden zijn akkoord	Geen draaideurconstructie meer	AFB	I.s.m. [] i.v.m. onduidelijkheden over terugvorderen
20						
21		Lange termijn: Robuust				
22						

Hoofdbestand

	B	C	D	E	F	G
1	Nr	Onderwerp:	Acties:	Resultaat	V:	Bijzonderheden
23	7	Digitale berichten ingezonden via url en met pincode: proces identificatie en authenticatie verbeteren. Hoger veiligheidsniveau.	Onderzoek IM/DV loopt. Aanspreekpunt [] 4/7 besproken met [] 16-8 IM-DV: Onderzoek afgerond. Notitie naar [] TSL regelt het zelf via TSL-NW, IH: Afschaffen PIN is afhankelijk van E-herkenning. 1/9 [] vraagt advies bij [] 13/9 Impactverzoek B/CAO O&M voor aanzetten PIN. 28-2 Wacht op fiat [] COOV: [] Accoord M1	10-8 IM-DV: Is LT maatregel PIN blijft voorlopig bestaan Wordt 13/10 besproken in Regietafel DV+E26 10/11: Geen BC maar IA+. Oplev. 5/12. Wacht op bijgesteld IA. Overzicht Intermediairs IH beperken + afspreken VTA-team voor betere monitoring. Oplevering wk. 05	IM-BCA_IM-DV	Komt voor bij HUBA (IB) , HIPS (TSL), Fiscaal dienstverleners (TSL), Niet ingezetenen (IB en TSL), uitgezonden rijksambtenaren Zie mails + bijlagen 3+4/1/2011 Afschaffen PIN verschuift mogelijk van 1-1-2013 naar 1-1-2014
24	8	Differentiëren in dienstverlening klantbehandeling en toezicht naar nieuwe en onbekende klanten: aanvragen van deze groep altijd grondig beoordelen	Onderzoek initiëren bij IM/B. Volgende aspecten meenemen: nieuwe bsn's, buitenl. belpl., fraudeposten. Evt stoppen met VT's, VT AHK C-biljetten en garantietermijnen, aanvragen die betrekking hebben op het verleden pas uitbetalen na controle vooraf. Brainstormsessie in een volgend CO-OV. 16-6-2012: 1e bijeenkomst. Het blokkeren van certificaten is de 1e stap	Zie memo (niet verstuurd) Staat in de Fiscale Agenda. Wie is aan zet? Niet in BP2012. [] Ligt bij [] [] 28/2 Navragen status inventarisatie. Komt een gesprek met [] Gaan nu aan de slag	IM-B_IM-DV_IV-Beleid	Mogelijk gevolgen wetgeving. 9/8: Optie is posten te vlaggen Brusselse wetgeving duurt 3 jaar. De maatregelen 9, 12, 34 en 71 vallen hier ook onder. Volg verslagen COOV. Eerst inventarisatieronde

Hoofdbestand

	B	C	D	E	F	G
1	Nr	Onderwerp:	Acties:	Resultaat	V:	Bijzonderheden
25	11*	Overleg met de banken om na te gaan of een vorm van structurele samenwerking en uitwisseling van gegevens over en weer het detecteren van systeemfraude kan vergemakkelijken.;	[] heeft overleg [] en []. [] heeft contact met de Rabobank. Zij gebruiken Risk Shield. Schiphol gebruikt dit programma ook, er wordt contact gelegd	Verwerking signalen is gecentraliseerd	[] van []. Overheidsbrede AFB []	Toezegging Stas 2e Kamer. Proef met TriodosBank. De vraag "wat mogen we delen" uitgezet via [] bij []. Landelijk Kantoor Blauw heeft PL benoemd om dit te realiseren. Huisbankier zou het centrale contactpunt moeten zijn voor alle afdelingen Veiligheidszaken. Vanuit de AFB wordt een Memo gemaakt richting LTO/DGBel over wie er allemaal contact hebben met banken
26	13	Blokkeren bsn's waar misbruik van is/wordt gemaakt en/of zonder feitelijke activiteiten; Risico van misbruik van afgevoerde bsn's in BVR voorkomen. Concreet betreft het de vraag of in BVR een nadrukkelijker onderscheid gemaakt moet worden in actieve, niet-actieve en gearchiveerde sofinummers. Om fraude te voorkomen zou een gearchiveerd sofinummer niet zonder voorafgaande toetsing in een heffingsproces of toeslagproces betrokken mogen worden.	Onderzoek naar impact en haalbaarheid starten. 9/8 DV + Overheidsbreed ook meenemen. 23/11 [] gebeld en gemaild. 11/1/12 opnieuw. [] stuurt tekstvoorstel in wk 5/2012. 2-4-12 [] gesproken. 5-9-2012: Wijzigingsvoorstel (tekst []) naar IM-B/CA-KR		IM-BCA	[] beschrijft impuls. MT B/CA heeft op 26 april 2011 besloten om door de AFB te laten onderzoeken of het archiveren van sofinummers het plegen van systeemfraude aanzienlijk kan terugdringen. Bij een bevestigend antwoord worden, na overleg met deskundigen van domein Gegevens, concrete maatregelen voorgelegd aan het MT B/CA

Hoofdbestand

	B	C	D	E	F	G
1	Nr	Onderwerp:	Acties:	Resultaat	V:	Bijzonderheden
27	15	Controle op afgifte van nieuwe BSN's: welke aanvullende checks kunnen we uitvoeren die misbruik voorkomen. Geldt voor buitenl. Belp. en ondernemers (OB). HTR: Pilots bij Haaglanden	Gemeenten, KvK en in bepaalde gevallen de BD geven BSN uit. Via het ontwikkelen van fraudeprofielen is het mogelijk te monitoren; nog bespreken met [] of aanvullende checks haalbaar zijn. 10/11 uitgezet bij []. 21/12 bericht dat RNI de uitgifte gaat overnemen. Doc. nog lezen. Planing RNI: November 2012. Risico's voorgelegd aan [] 15/2 antwoord, nog niet bekeken. 14/3 Afspraak [] 21/3 2 Acties, waarvan 1 geborgd	Voorkomen van casher-effecten. []	Klantregistratie: Bespreken met [] 9-2012: Zie beeldkrantbericht 29/8: 11-2-2013 start RNI bij Gemeenten	5- Relatie met JUSTIS; Dienstverlening maakt instructie. Verder meenemen in onderzoek gediff. DV en Toezicht (nr 8.) B/T gaat oveleggen met de 4 grote steden! Memo NFFB wordt verspreid na interne afstemming AFB
28	18	Monitoring IP-adressen: signalering in PIT en behandeling door B/CA en regio's	Structureel inrichten: wijzigingsverzoek ingediend bij DV. Overleg initiëren met CA-gegevens en IM/DV. Opnieuw queryverzoek totale bestand. Txt bestand ontvangen, dag./wek. aanvulling nog niet geregeld	Structurele oplossing in AWS. 16/1/12: B/T doet mog. Onderzoek naar IP-adres TSL-NW	IM-DV 3/10: Geen voortgang B/CAO en B/CIE	Opdracht tot realisatie is gegeven. 9/8 [] formuleert de query
29	19	Beveiligingsniveau DigiD verhogen naar niveau midden (sms-authenticatie)	Impact-analyse starten; actie voor DV; Memo in voorbereiding bij IM/DV 4/7 [] onderzoekt status Memo is in juli verstuurd 19/9 Logius: DiGiD-M heeft zelde problemen als basis; komt voorstel		IM-B_IM-DV	Concept memo is gered, [] heeft deze rond gezonden.

Hoofdbestand

	B	C	D	E	F	G
1	Nr	Onderwerp:	Acties:	Resultaat	V:	Bijzonderheden
30	20	Introduceren "slimme" aangifte software: Bijv. consistentieregels verhouding loon en loonheffing	Toevoegen aantal controles in Easytax en commerciële software waarbij na doordrukken er een signaal met de aangifte meekomt waardoor uitval/uitworp. [] heeft op 1 junii afspraak met OSWO, [] is schakel voor de marktpartijen.	Dichten voorkant 3/10 Onderzoeksopdrachten verstrekken IH/TSL: altijd aftikken 14/11 Voorlopig parkeren i.v.m. de BC Toezicht Massaal		Niet relevant voor LB/OB. Over het algemeen volgen de softwareleveranciers de richtlijnen BD
31	28	Diversiteit: contact met Landelijk Overleg Minderheden, mobiliseren zelfreinigend vermogen bevolkingsgroepen in bestrijding systeemfraude	. [] stuurt een aantal produkten en houdt ons op de hoogte. 16/1-12: Niets ontvangen: [] Week 3 ontvangen. 6/3 gemaild voor status. 15/3 Fiat [] en plan in uitvoering. 21/6 Mail status: Op schema, wel opnieuw gedefinieerd/geframed	Beïnvloeding subculturen	FIOD	[] is formeel opdrachtgever, LTO is opdrachtnemer van het project. Verder loopt alles volgens planning. Geen belemmeringen te melden.
32	29	DigiD's van overledenen zijn onbeperkt te gebruiken na datum overlijden	Beperken geldigheid digid van overledenen en blokkeren aanvraag digid op naam van overledenen. 30/8: DiGiD 4.0 met 6 mnd uitgesteld. 17-7-2012 uitgezet bij [] 5-9-12: Alleen de uitgifte aan OVL is stopgezet! Wijzigingsvoorstel voorgelegd aan [] 10-10-2012 Reminder	Terugdringen misbruik DiGiD. Uitgezet bij [] 13/6 Navraag [] staat aan. 21-6-2012: [] weet van niets (comm. BELTEL/Balie)	Manifestgroep_Logius	Release digid 4.1. gaat na 1-4-2011 in productie. In deze release zijn genoemde maatregelen aangebracht. 9/8 Alternatief = DiGiD Machtigen

Hoofdbestand

	B	C	D	E	F	G
1	Nr	Onderwerp:	Acties:	Resultaat	V:	Bijzonderheden
33	67	Aanvragen van teruggaven en toeslagen beoordelen met contra-informatie die beschikbaar is in bestaande databases en inventariseren welke bestanden nog meer in aanmerking komen voor koppeling	Uitbreiden en aanzetten weegregels . 11/1/2012: BC wordt voorlopig niet geëffectueerd. B/T heeft 47 weegregels aan staan voor m.n. inconsistentie. Zie ook Handh. Plan	Wel in BC-AVAVER	IM-BT IM-B	10-10-2012: Update : Weegregels staan nog steeds aan. Deze worden in 2013 geëvalueerd en scherper gezet. Er komt een PvA om (meer) derden bronnen rechtstreeks of via queries aan te sluiten op NTS. We doen dat nu al met gegevens van DUO. Is overigens een groot succes.
34	140	Niet meer uitbetalen bij Verblijfsstatus 31, 32, 34 en 98	Zie ook 72 voor Toeslagen. Moet voor IH worden geregeld, mogelijk ook LNH/OB/VpB? Wordt niet meegenomen met BC VOW	Personen met één van deze verblijfsstatussen hebben geen recht op gemeenschapsgelden	IM-B	= 8. Wijzigingsvoorstel(len) indienen informer

Hoofdbestand

	B	C	D	E	F	G
1	Nr	Onderwerp:	Acties:	Resultaat	V:	Bijzonderheden
35	141	Belastingdienst bescheiden niet meer adresseren aan allerlei mogelijke adressen	Onderzoek naar beperking van het aantal adressoorten. Overleggen met [] [] 11/1/2012 Zou een onderzoek lopen door [] Slot. [] T.a.v. retourpost is een rapport opgeleverd aan []: Oppakken. Ook lopen er trajecten voor vermindering adresso's, VOW, etc. Acties onbestelbaren overgenomen [] en []. HB geeft aan wat er gereaniseerd is: 1-2-2012 opgeleverd. 22/5 [] is PL.	De klant zelf ontvangt nagenoeg alle bescheiden. Verhuisservice PostNL: Kan alleen via internet geregeld worden. PostNL stuurt altijd een bevestigingsbrief naar het huisadres. Bij wijziging Toezend- of Postadres BvR wordt altijd een schriftelijke bevestiging gestuurd naar het woon- of vestigingsadres. Zie ook mail [] in AFB-box dd 9/2 aan []	Alle IM's	Momenteel kunnen Belastingdienst bescheiden aan meer dan 30 adressoorten worden verzonden. 14/2/12 Navragen [] [] wat er is afgesproken over onbestelbaren!
36	143	Onderzoek bruikbaarheid MAC-adessen	Nader onderzoek. [] heeft mail gemaakt memo met laatste stand	Ligt bij []		Status?
37	165	Niet uitbetalen bij VOW: Wetgeving aanpassen	Wetgevend traject in gang zetten	Formeel geregeld		
38	175	VOW: Wettelijke onderbouwing communicatie bij stopzetten	Onderzoek noodzaak	Formeel geregeld		
39	169	Wet vereenvoudiging formeel verkeer BD	T.z.t. beoordelen op fraude gevoelige aspecten	Wel of geen fraude gevoelige aspecten	AFB	PARKEREN
40	170	Duidelijk meldpunt bij de BD voor alle fraudemeldingen met slimme routing (Burgers en Bedrijven)	Onderzoek en memo, wijziging in gang zetten	Duidelijker loket met routing naar het juiste loket	IM-DV	
41	171	Formeel regelen wat onder Slachtoffers wordt verstaan	Bereiken consensus met alle betrokken partijen	Formeel geregeld		

Hoofdbestand

	B	C	D	E	F	G
1	Nr	Onderwerp:	Acties:	Resultaat	V:	Bijzonderheden
42	172	De Belastingdienst zal aanvragen van teruggaven en toeslagen beoordelen met contra-informatie die beschikbaar is in bestaande databases en gaat inventariseren welke bestanden nog meer in aanmerking komen voor koppeling. (18, 67)	Toezicht Massaal aanpak IH: Centraal toetsen, anders niet naar ABS	Berichten zijn gecontroleerd a.d.h.v. IP-adressen, BSN's, resultaat teruggave. ABS is aangepast op massaal automatisch corrigeren en behandelen	AFB, Alle IM's	
43	173	Opnemen bedrijfseisen fraude in de bedrijfsonderdeelarchitecturen. Is dit niet 160: Fraudebestrijding in de IV-keten	Het aspect fraude moet geborgd zijn in de IV-keten	Producten uit de IV-keten waarbij het aspect fraude is geborgd	AFB, Alle IM's	
44						
45		Aspect Douane				
46						
47		Korte termijn: Tijdelijk				
48						
49		Geen				
50						
51		Lange termijn: Robuust				
52						
53		Geen				
54						
55		Aspect Inkomensheffing/Voorlopige Teruggaaf:				
56						
57		Korte termijn: Tijdelijk				
58						

Hoofdbestand

	B	C	D	E	F	G
1	Nr	Onderwerp:	Acties:	Resultaat	V:	Bijzonderheden
59	167	Fraude bij correcties IH	Onderzoek door UAL i.s.m. VTA-Team	Wel of niet aangetoonde fraude		Gedurende 4 weken zijn er 45 verdachte posten bekeken. Er is geen fraude geconstateerd
60	174	Uitworp IH HOT/HOR	Onderzoeken of er een Handhavingstekort is	Wel of niet aangetoond tekort		
61						
62		Lange termijn: Robuust				
63						
64	17	Het proces van papieren aangiften IH moet een hoger beveiligingsniveau van authenticatie krijgen	Opdracht naar IM/B en evt. IM-DV 4/7/ : status. 30/8: Formulieren worden besteld, niet op naam. Probleem = uitreiken op naam = inleveren. Zie memo van 1/2/12 met aanscherping proces uitgifte blanco aangifteformulieren (zie opmerking). Na de aangiftecampagne: pilot	Terugdringen ID-fraude : status 10/11 Geen BC maar IA+. Oplev. 5/12. Ook week 5! Zie Memo analyse impact maatregelen blanco formulieren 1.0	DV_UC- Aanslag	Toezegging Stas 2e Kamer; impuls ingebracht bij IM/ B/CA op 26 mei 2011. 6-12 : Verder ontmoedigen door bijv. kopie ID te eisen. Ook Toeslagen? MT-BD: Papier kan niet worden uitgefaseerd voor bejaar 2012 omdat wetgeving nog niet gereed is!
65	42	Stopzetting behandelen verzoeken VT en uitbetaling negatieve VA's aan personen die geen aangifte(n) hebben ingediend over oudere jaren	Query-matige oplossing: gaat dit jaar toegepast worden door de regio's bij het binnen praten van aangiften; vraagt stavaza na bij	: Is tijdelijk opgelost met een query op de VA 2011: 28 Miljoen teruggedraaid! Niet in B.C.	B/CA_Regio	Project terugdringen aangifteverzuim – Arno Arts Status?
66	46	Voorkoming van vaststelling van onjuiste negatieve aanslagen EVA's, OVA's en AVAVER	Lopende queries omzetten in aanpassingen ABS (weegregels); PVA bespreken in werkv. AFB	Status? 14/7 status BC In B.C. AVAVER	IM-B	Impuls opgenomen bij IM/B. PVA businesscase gereed. BC start week 13

Hoofdbestand

	B	C	D	E	F	G
1	Nr	Onderwerp:	Acties:	Resultaat	V:	Bijzonderheden
51		Geen machtigingscode op UDA's afdrukken/meezenden. Mogelijk doelgroep machtigingscode beperken	IM/DV doet onderzoek, Zie mail Herbezien December 2011! 23-4-2012 Voorgelegd aan Groot: Geen nadere informatie. 5-7-2012: ook voor aangifte 2012. 2-10-2012: Wordt niet meegenomen in de aangifte 2012 voor part. HUBA: nader onderzoek.	Wordt voor de aangifte 2011 ~~e.v.~~ niet meegenomen: Besluit	IM/DV	Was al Wijzigingsvoorstel van (IS-0117) VOORLEGGEN
67						
68						
69		Aspect Toeslagen:				
70						
71		Geen				
72		Korte termijn: Tijdelijk				
73						
74		Geen				
75						
76		Lange termijn: Robuust				
77						
69		Geen behandeling van aanvragen en vaststelling van toeslagen bij VOW's	Structurele oplossing aanbrengen in systemen. Voor Spoor 3 gerealiseerd. 9/11 Verzoek IA-BC	Gepland voor release 2011-3	IM-TSL	Project VOW's - Impuls IM is ingediend
78						
72		Niet meer uitbetalen bij Verblijfsstatus 31, 32, 34 en 98	Wijzigingsvoorstel ingediend door B/T. Wel in Spoor 3	Personen met één van deze verblijfsstatussen hebben geen recht op gemeenschapsgelden	IM-BT	= 8
79						
80						
81		Aspect OB:	Wat is er afgesproken t.a.v. de OB?		30-1-2012: Maatregelen OB vertalen naar eisen. Aa	
82						
83		Korte termijn: Tijdelijk				
84						

Hoofdbestand

	B	C	D	E	F	G
1	Nr	Onderwerp:	Acties:	Resultaat	V:	Bijzonderheden
85	87*	Afvoeren btw-nummers na langdurige inzending nihil-aangiften	Wordt gefaseerd uitgevoerd, om de werkstromen ook voor de admin. OB en klantreg. behapbaar te houden. Hierbij worden ook de loonheffing en bestands-mutatie uit hoofde van klantenreg. meegenomen. Resultaten kunnen worden gemonitord via de queryselector. In juli 2011 zijn daarnaast nog 2.576 nihilaangevers met intracommunautaire verwervingen van meer dan € 1.150 aan de regio's ter behandeling aangeboden.	Bestanden op orde; vermijden dat OB-nummers misbruikt gaan worden.	Thema intracommunautaire BTW-fraude (2041)	Recast Europa, toezegging Stas 2e kamer fiscale agenda. Zie BI overzicht stand van zaken nihil met ICV. Plan van aanpak Systeemfraude, paragraaf, 2.3.1.1
86	89	Analyse van postbussen die aangeboden op Marktplaats	Pilot in samenwerking met Internet Service Centre	Eerste resultaten, verdiepingsslag nodig.	LTO	Plan van aanpak OB systeemfraude paragraaf 3.4
87	91	Query mutaties/nieuwe rek. nrs.OB per regio met wijziging adres en wisseling bestuurders	Proefquery. Evaluatie uitgezet 15-12 Reminder. Fiat Query wordt aangepast. Behandeling in 1e instantie door Randmeren. Wordt Is 7-2-2012 opgeleverd	Detectie fraude. Navragen: 48% van de query wordt uitgezet. Query met 3 maanden verlengd	LTO	

Hoofdbestand

	B	C	D	E	F	G
1	Nr	Onderwerp:	Acties:	Resultaat	V:	Bijzonderheden
88	92	Rol Klantregistratie bij Ondernemers	Wordt nog beschreven		LTO	Samen met 158
89	166	OB Fraudegeval Stelselmatig te hoge aangifte OB met aansluitend herziene aangiften van ondernemingen door procuratiehouder, waarbij de teruggaaf naar het eigen rekeningnummer wordt gedirigeerd en de post naar de <u>procuratiehouder</u>	zet query uit. vraagt na	Inzicht in fraude-omvang		
90						
91		Lange termijn: Robuust				
92						
93	93	Strategische analyse omzetbelasting: mogelijke KOR (Kleine Ondernemers Regeling) obv omzet	Strategische analyse loopt. Oplevering week 34. Scenario's mbt KOR zijn in samenwerking met IMB, Uitvoeringscoördinatie Omzetbelasting aangeboden aan	Reduceren van het aantal OB-plichtigen	LTO	Realisatie 2012 / 2013, plan van aanpak systeemfraude OB, paragraaf 2.1.1. Verkennend onderzoek is afgerond. Moet worden besproken in overleg UC OB/LTO en handhavingregisseurs BTW.

Hoofdbestand

	B	C	D	E	F	G
1	Nr	Onderwerp:	Acties:	Resultaat	V:	Bijzonderheden
94	94	Bestuurlijke boete voor ten onrechte terugvragen van belasting	Belastingplan 2012. "Notitie opgesteld om het belang van het sanctioneren te benadrukken. Notitie is gereed. Moet nog worden besproken met werkgroep BTW-fraude. Kan daarna naar	3/10 Status wordt nagevraagd. Opnieuw		Plan van aanpak Systeemfraude, paragraaf 2.2.3 Notitie ter ondersteuning van deze wettelijke maatregel is gereed.
95	95	Inbreken op een lopend tijdvak door het uitreiken van een aangifte die binnen 24 uur dient te worden geretourneerd	Toelichting en uitwerking op 12 juli 2011 verzonden naar en IMB, doel meenemen in Belastingplan 2012	Stoppen fraude	Thema intracommunautaire BTW-fraude (2041)	Wordt aan de Stas voorgelegd! Brief (opgesteld door thans in concept. Mogelijk gaat het mee in de halfjaarrapportage richting Tweede Kamer over stand van zaken fraudebestrijding OB.
96	96	Bestuurders/ aandeelhouders die veelvuldig misbruik hebben gemaakt verbieden nog bestuurder/ aandeelhouder te worden	3/10 Ingebracht in discussie over Aandeelhoudersregister. Er komt een Aandeelh.reg. waarin dubieuze aand.houders in beeld komen en blijven	Stoppen fraude. Ligt bij Wetgeving 		HTR (Herziening Toezicht Rechtspersonen), plan van aanpak systeemfraude OB, paragraaf 2.2.2
97	98	EU-Refund: Maatregelen om fraude te voorkomen met VRCA	Zie memo : Er is een overleg gepland op M1-niveau. geïnformeerd!	Geen fraude meer met/bij VRCA. Navragen	IM-B, B/CA	Zie memo
99		Apect LH				
100						

Hoofdbestand

	B	C	D	E	F	G
1	Nr	Onderwerp:	Acties:	Resultaat	V:	Bijzonderheden
100		Fake bedrijf starten, werknemers in dienst. Loon en LH opnemen in LH-aangifte, LH niet afdragen. Gegevens werknemers wel in polisadm UWV en komen in VIA en aangifte IH. Dat leidt tot teruggave IH.	Impact bepalen door [] wordt voor volgend coord.ov. Uitgewerkt 25-8 [] gemaïld voor de status. [] heeft wk 47 afspraak met [] Casus in CO-OV 6/12		UC-Aangifte	[] maakt memo
101						
102	101	Stopzetten uitbetaling aan VOW's	Zie ook 35 Wijziging 15-6-2011 24-8: Overleg IM-B: [] kijkt of dit wijzigings-voorstel in de portfolio voorkomt en wat de status is. 9/11 Verzoek IA-BC	Query draait en 13/9 wijz.voorstel ingeschoten	IM-BCA IM-B	Toezegging Stas 2e Kamer
103						
104	Apect VpB					
105						
106		Geen				
107						
108	Apect Inning					
109						
110	131	Blokken gebruik van rekeningnummers bij fraude in VASTGIRO	Impuls ingediend 16-5-2011. 31/8 HS zegt voorstel niet te kennen. Mail van toezending is er nog. 16/11 opnieuw impuls via IM-B/CA, m.n. voor BRG	26/10 Overleg IM-B: Afspraak van 31/8 niet nagekomen door B/CA. 12-12 Onderhands aangeleverd []	IM-BCA IM-B	
111	132	Signaleringslijst indien een rekeningnummer ten onrechte wordt gemuteerd	Q1040 aanpassen. 31/8 Overleg Unit Inning: E-lijst wordt niet ondersteund. Behandelen query stopt als voorbevestigingsbrief is aangepast. Is tegen advies [] 16/11 impuls via IM-B/CA, m.n. voor BRG	31/8 HS bekijkt of er e.e.a. gebundeld kan worden. Idem 131! 12-12 Onderhands aangeleverd []	IM-BCA IM-B	9/3 Opnieuw voorgelegd aan []

Hoofdbestand

	B	C	D	E	F	G
1	Nr	Onderwerp:	Acties:	Resultaat	V:	Bijzonderheden
112	133	Adressering Bevestigingsbrieven alléén aan Woon- of Vestigings-adres na Curator, etc	Al eerder PvE. Blijkbaar nooit geëffectueerd		IM-BCA IM-B	Wordt opnieuw meegenomen BRG
113						
114			IM-DV		Laatste versie	
115			<> Belastingdienst		Voorlaatste versie	
116			IM-BT			
117			IM-B	Van Archief	21	
118			DG-Bel	Naar Archief	50, 52, 53, 68, 81, 82, 83, 130, 133	21, 30, 31, 36, 142, 39, 48, 49, 65, 69, 70, 88, 120
119			UC	Naar Parkeren	16	
120			B/CA	Van Parkeren	4, 49, 19, 20, 161	
121			FIOD	Nieuw	156 t/m 169, 9, 92	170, 171, 172, 173, 174
122			Overig		164 vrij	

Hoofdbestand

	H	I	J	K	L	M	N
	Prio/ dolo tij	Realisati e-datum	Actiehou der	Termijn	IM/Dome in	Proces	Fiscale agenda
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7	1	1-4-2013	☐	KT	IM-B	Intell	
8	1	"Lopend proces" voor ongestructureerd Voor gestructureerd: 3e week van augustus 2011	☐	KT	B/Inning	Rek	2

	H	I	J	K	L	M	N
1	Prio/ dolutij	Realisati e-datum	Actiehous der	Termijn	IM/Dome in	Proces	Fiscale agenda
9	1	1-7-2012		KT		Intell	
10	1	Start 1-7-2012	Bert	KT		Intell	
11	1	1-9-2012		KT		Auth	
12	2	n.n.b. NAAR ARCHIEF		KT	Inning	Ind/ Inning	
13	1	Op korte termijn		KT		DigID	
14							
15		1-4-2013					

Hoofdbestand

	H	I	J	K	L	M	N
1	Prio/ dolutij	Realisati e-datum	Actiehou der	Termijn	IM/Dome in	Proces	Fiscale agenda
16	1	1-7-2012					
17	1	1-1-2013					
18	1	1-1-2012					
19							
20							
21							
22							

Hoofdbestand

	H	I	J	K	L	M	N
1	Prio/ dolutij	Realisati e-datum	Actiehou der	Termijn	IM/Dome in	Proces	Fiscale agenda
23	1	Logius komt mei 2012 met DiGiD4 voor C- biljetten (buitenland) n.n.b. Datum planning uitfasering pincode: 1- 1-2013		KT	DV	Auth	12
24	3	nmb		LT	DG- BEL_B/TSL	Ind	46

	H	I	J	K	L	M	N
1	Prio/ dolutij	Realisati e-datum	Actieh ou der	Termijn	IM/Dome in	Proces	Fiscale agenda
25	1	nmb		LT	DG- BEL_B/Inning	Rek	15
26	2			LT	B/CA- Gegevens	BvR	

Hoofdbestand

	H	I	J	K	L	M	N
1	Prio/ dolo tij	Realisati e-datum	Actiehou der	Termijn	IM/Dome in	Proces	Fiscale agenda
27	2	nmb		LT	DG-BEL	BvR	
28	1	1-6-2011_ 1-7-2011		LT	DV	Auth	11
29	3	WAS GEPARKEERD		LT	DV	Auth	

Hoofdbestand

	H	I	J	K	L	M	N
1	Prio/ dolo tij	Realisati e-datum	Actiehou der	Termijn	IM/Dome in	Proces	Fiscale agenda
30	3	WAS GEPARKEERD		LT	B/TSL	Ind	10
31	2	Start rond 1-4_ 1-7- 2011		LT	DG-BEL	Wet	1
32	2	~~1-10-2011 1-7-2012.~~ 20-5-12 in Productie V 4.1. Zit er wel in, maar staat nog niet aan. informeert.		LT	DV	DigiD	

	H	I	J	K	L	M	N
1	Prio/ dolutij	Realisati e-datum	Actiehous der	Termijn	IM/Domes in	Proces	Fiscale agenda
33	1	nmb		LT	B/TSL	Ind	11
34	2	nmb		LT	IM/B	Ind	9

Hoofdbestand

	H	I	J	K	L	M	N
1	Prio/ dolutij	Realisati e-datum	Actiehou der	Termijn	IM/Dome in	Proces	Fiscale agenda
35		nmb		LT	Alle	Med	
36				KT/LT		Auth	
37	1	n.n.b.		LT	Allen	Mass	
38	1	n.n.b.		LT	Allen	Mass	
39	1	1-1-2015		LT	IM-B		
40	1	n.n.b.		KT	DV	Klant- commu- nicatie	
41	1	n.n.b.		LT	-	Klant- behandel ing	

	H	I	J	K	L	M	N
1	Prio/ dolutij	Realisati e-datum	Actiehou der	Termijn	IM/Dome in	Proces	Fiscale agenda
42	1	n.n.b.		LT	.	Klant- behandel ing	
43	1			LT	.	F&S	
44							
45							
46							
47							
48							
49							
50							
51							
52							
53							
54							
55							
56							
57							
58							

Hoofdbestand

	H	I	J	K	L	M	N
1	Prio/ dolo tij	Realisati e-datum	Actiehou der	Termijn	IM/Dome in	Proces	Fiscale agenda
59	1	n.n.b. NAAR ARCHIEF		KT	IM-B	Mass	
60	1			KT	LTO	Mass	
61							
62							
63							
64	1	1-9-2011		KT	DV	Auth	
65	2	1-1-2014, Release 2014-1 + versnelde implem. Risicodetectieregels	Progr Tijdi- ge Aan- gifte	KT	B/Aanslag	Ind	14
66	1 Lopende impuls	1-1-2014, Release 2014-1 + versnelde implem. Risicodetectieregels		LT	B/Aanslag	Ind	

Hoofdbestand

	H	I	J	K	L	M	N
1	Prio/ dolo tij	Realisati e-datum	Actieh ou der	Termijn	IM/Dome in	Proces	Fiscale agenda
67	1	31-12-2011 Niet gerealiseerd		LT	DV	Auth	
68							
69							
70							
71							
72							
73							
74							
75							
76							
77							
78	2	Nnb		LT	B/TSL	Ind	9
79	2	nnb		LT	B/TSL	Ind	9
80							
81	mbieden	13/3/12: Inbreng door					
82							
83							
84							

Hoofdbestand

	H	I	J	K	L	M	N
1	Prio/ dolo tij	Realisati e-datum	Actiehou der	Termijn	IM/Dome in	Proces	Fiscale agenda
85	1	Ruim 82.000 nummers afgevoerd. Nieuwe quirie gedraaid. Nu ruim 52.000 nummers!!! Vraagt wederom actie. Overleg hierover met onder meer klantregistratie op 10 oktober as.	LTO	KT	B/Toezicht	BvR	3
86	3	Weinig resultaat: Gestopt! ARCHIVEREN	LTO	KT	B/Toezicht	BvR	
87	3	Aantal gemaakte signalen vanuit de vastgiro loopt terug terwijl het wel veel werk blijft geven. Daardoor blijft er weinig tijd over voor KvK signalen en het maken van queries vanuit inforay e.d..	LTO	KT		Auth	

Hoofdbestand

	H	I	J	K	L	M	N
1	Prio/ dolutij	Realisati e-datum	Actiehou der	Termijn	IM/Dome in	Proces	Fiscale agenda
88	3	Aantal gemaakte signalen vanuit de vastgiro loopt terug terwijl het wel veel werk blijft geven. Daardoor blijft er weinig tijd over voor KvK signalen en het maken van queries vanuit inforay e.d.Stoppen? Nog nader overleg		KT		Auth	
89	1	n.n.b.		KT	IM-B	????	
90							
91							
92							
93	3	Bij akkoord Min Fin mbt KOR zou realisatiedatum 01-01-2013 zijn. Nog geen besluit. Binnenkort overleg alle partijen	LTO	LT =	DG-BEL	Wet	

Hoofdbestand

	H	I	J	K	L	M	N
1	Prio/ dolo tij	Realisati e-datum	Actiehou der	Termijn	IM/Dome in	Proces	Fiscale agenda
94	1	Zie 93. Nog ter bespreking op ministerie. Zal meegenomen worden periodiek overleg met ministerie.	LTO	LT	DG-BEL	Wet	
95	2	01-01-2012? Zie 93. Verzoek afgewezen.	LTO	LT	DG-BEL	Wet	
96	1	Is onderwerp van gesprek tussen ministerie Veiligheid en Financiën. Zo ook centraal aandeelhoudersregister.	LTO	LT	DG-BEL	Wet	
97	1	n.n.b.	LTO	LT	IM-B	Auth	
98			LTO				
99							
100							

Hoofdbestand

	H	I	J	K	L	M	N
1	Prio/ dolutij	Realisati e-datum	Actiehous der	Termijn	IM/Dome in	Proces	Fiscale agenda
101	1	nmb		KT	B/Aangifte	Ind	
102							
103							
104							
105							
106							
107							
108							
109	1	z.s.m.	Bert	KT	B/Inning		
110	1	26-5-2011	Bert	KT	B/Inning		
111							

Hoofdbestand

	H	I	J	K	L	M	N
1	Prio/ dolutij	Realisati e-datum	Actiehou der	Termijn	IM/Dome in	Proces	Fiscale agenda
	1	n.n.b.		KT	B/Inning		
112							
113							
114							
115							
116							
117							
	153, 154, 10,	34, 73, 74					
118							
119							
120							
121	175						
122							

Hoofdbestand

Cel: E8

Notitie:

Mutatie TSL-NW blijven komen vanuit het portal als deze niet worden verwerkt, waardoor meerdere brieven

Cel: G8

Notitie:

Risico's Workaround:

- Vegen = terfo-versturen
- Briefinhoud;
- Brieven naar buitenland;
- Risico klachten/media-aandach;
- Workaround biedt geen mogelijkheid tussentijds rechtstreeks te muteren
- Slachtoffers blijven lastig gevallen worden

Cel: D9

Notitie:

Rapportage:

- IB en OB niet groter dan normaal; komt voornamelijk voor in Haaglanden/Rijnmond
- TSL: Jaar 2010/1: 50% = fout; omvang 45 miljoen Euro
- TSL 2012: Weegregels aanzetten

Cel: D25

Notitie:

12/9 Voorkeur aangegeven voor 6 oktober. Beleid. Gesprekken met banken starten. DG-BEL: . ; ondermeer uitwisseling BSN's en NAW-gegevens met banken, MOT-meldingen, versterken elkaars informatiepositie. 10/6 overleg met ING: heeft een aantal casussen beschreven 3/10 Na herhaald aan-dringen nu nog geen afspraak door Man. Geldverkeer. 28/10 weer gebeld: 1e wk november bericht! 22-11: Weer gebeld, nieuwe poging van 9-12 Gesprek . Div. pogingen door . 1/2/12 bijeenkomst L'warden. 9/3 Nieuwe kans

Cel: D31

Notitie:

Contact met Inburgering en Integratie; is akkoord; overleg wordt gepland door FIOD Status ? bellen. 22/11 gebeld. Gesprek 21-12: Het projectvoorstel is akkoord MT-LTO, nog niet MT-BD. Prio 1 Identiteits-fraude - inburgeringscursus; Prio 2 Gevoerigheden - eerst comm.plan; Prio 3 Wetgeving - spoort niet met beleid minderheden

Cel: G31

Notitie:

Overleg wordt gepland door FIOD ergens eind augus begin sept. 13/3/2012: Het project Hermione is op 29 februari afgestemd met . Op zijn verzoek zal het project ook aandacht besteden aan de problematiek rond etnische ondernemers.

Hoofdbestand

Cel: D45

Notitie:

8/9-2011 gesproken met:

Ontwerpcoördinatie
 Regie Architect
 Portfolio Manager

Focus Businesscase is 2013

Cel: D55

Notitie:

8/9-2011 gesproken met:

Ontwerpcoördinatie
 Regie Architect
 Portfolio Manager

Focus Businesscase is 2013

Cel: D64

Notitie:

In het kader van de bestrijding van systeem- en identiteitsfraude wil de Belastingdienst de verspreiding van blanco formulieren en biljetten terugbrengen. Met blanco formulieren is het risico op identiteitsfraude te hoog.

Blanco formulieren aan de balie: bestellen in plaats van meegeven

Om fraude tegen te gaan, geven we aan de balies geen blanco formulieren meer mee, maar bestelt de baliemedewerker deze via AWP en krijgt de klant het formulier via de post thuis. Per BSN kun je één formulier bestellen. De formulieren zijn ook via onze site en via de BelastingTelefoon (via de informant en via de IVR) te bestellen.

Wanneer klanten vragen om papieren biljetten, zal de balie-medewerker de klant eerst vragen of hij zijn zaken digitaal zou willen regelen en wat hij kan doen om de klant daarbij te helpen. Hierbij wordt de klant ook gewezen om de burger-burger-machtigingscode die op de uitnodiging voor het doen van aangifte LH staat vermeld.

Uitvloeisel van het besluit om niet meer direct en massaal blanco formulieren te verstrekken aan de balies, is dat de verzending van blanco formulieren door het reprografisch centrum (LRC) aan de onderdelen van de Belastingdienst is stopgezet, met uitzondering van de onderdelen B/CA en Regio Limburg / Buitenland.

Blanco formulieren en vertegenwoordigende partijen

Met het besluit de verspreiding van blanco formulieren te beperken, is ook de verzending van pakketten blanco formulieren (P-formulier, VA formulier, toeslagenformulieren) naar vertegenwoordigende partijen stopgezet. De vertegenwoordigende partijen die tot voor kort grote hoeveelheden blanco formulieren toegezonden kregen, betreffen onder andere kleine becons, sociaal maatschappelijk intermediairs en sociale diensten.

Het stopzetten van het massaal toezenden van blanco papieren formulieren draagt niet alleen bij aan de fraudebestrijding, maar past ook in ons beleid digitaal aangegeven te stimuleren en het gebruik van papieren formulieren te destimuleren.

Hoofdbestand

Als alternatief voor het doen van aangifte op papier, adviseren wij de vertegenwoordigende partijen om digitaal aangifte te doen. Dit kan met behulp van software die via commerciële aanbieders te verkrijgen is. Het gebruik van aangifte doen met de 'pincode variant van easytax' stimuleren we niet meer, omdat we deze fraudegevoelige variant gaan vervangen.

Op termijn kunnen we een structurele machtingsoplossing bieden met E-Herkenning.

Indien vertegenwoordigende partijen toch op papier aangifte willen doen, dan adviseren we hen namens hun klant een papieren formulier te bestellen of hun klant te vragen dit formulier zelf te bestellen. Het bestellen van een formulier kan via de site van de Belastingdienst, de BelastingTelefoon, of door een bestelling te plaatsen bij een balie van de Belastingdienst. Per BSN wordt één formulier verstrekt.

Indien bepaalde vertegenwoordigende partijen bij ons vragen of klachten indienen over ons gewijzigd beleid op dit punt, dan nemen we telefonisch contact met hen op om de gang van zaken toe te lichten. Eventueel, als men daar prijs op stelt, of als men zich niet kan vinden in onze reactie, dan wordt een en ander op schrift gesteld.

Het standpunt zal ter kennis worden gebracht aan de klachtencoördinatoren en aan de accountmanagers voor de FD's.

Cel: C81

Notitie:

7-9-11 gesproken met

- Er is een Contourennota OB en BC OB voor nieuw systeem

- UC =

- : Architect

- OB nog niet in EDW;

- Wetgeving Brussel i.r.t. Ned. 3:1

- Huidig OB: slecht systeem. Input vaak niet de vertaling naar output

- Problematiek wjz. Brussel = BSN+SUBNO naar met prefix NL + andere OB-systemen

buitenl. prefix BE, etc

Cel: D85

Notitie:

In wk 40 is de actie landelijk gestart. Een aantal regio's waren overigens al bezig. Omstreeks 90.000 nihil-aangevers (alle rubrieken aangifte nihil) voor een periode van tenminste één jaar aan de regio's uitgele-verd via de queryselector van klantenren-gistratie. Oorspronkelijk ruim 100.000 nihilaangiften, maar gecorrigeerd met gegevens suppleties e.d.

Cel: I85

Notitie:

Wordt gefaseerd uitgezet (max 1500 posten per maand per regio). Nu gepland dat laatste regio gereed is in mei. Wordt nog geevalueerd begin 2012 of versnelling mogelijk is. Met Klantregistraties lopen al afspraken om het op te nemen in regulier proces.

GEREALISEERD Loopt t/m mei 2012, daarna: Lopend proces

Cel: G95

Notitie:

Hoofdbestand

Niet in Belastingplan, mogelijk in de nota wijziging. 6 september overleg op Min Fin. Plan van aanpak systeemfraude OB, paragraaf 2.2.1. 15/11

	B	C	D	E	F
1	Onderwerp	Acties:	Resultaat	V:	Bijzonderheden
2					
3	Aspect Algemeen:				
4					
5	Korte termijn: Tijdelijk				
6					
7	Koppeling bankrekeningnummers aan BSN: aanpak van >4 BSN's aan 1 bankrekeningnummer. Signalering in PIT en behandeling door regio's en toelagen	Verbeteren behandeling op regio's: brief met procesbeschrijving naar M1 Semi-massaal.	M1 aandacht tav de afgesproken termijn waardoor minder achterstand.	B/CA Regio/BT	Toezegging Stas 2e Kamer
8	Houdbaarheidsdatum goedgekeurde bankreknrs verwijderen	Onderzoek loopt naar effect op queryresultaat	Betere detectie fraudegevallen	AFB	
9	Monitoring IP-adressen: signalering in PIT en behandeling door B/CA en regio's	Op dit moment dmv individuele inquiries	Inzicht in het aantal events vanuit 1 lokatie.	B/CA Regio	
10	Wijziging bankrekeningnummers ZGO/MGO alleen aanbrengen na bevestiging procuratiehouder.	Bevestiging procesmatig via KC-ers regio's		B/CA	Toezegging Stas 2e Kamer Rapportage over aantallen en afloopcontrole
11	Wijziging bankrekeningnummers particulieren en ondernemers bij (on)gestructureerde verzoeken : vooraf bevestigingsbrief zenden naar woon/vestigingsadres eigenaar BSN. Deze maatregel wordt gesplitst in 2 maatregelen: - Terugdringen aantal voorbevestigingen en - Nieuw proces muteren/opvoeren rekeningnummers (= 161)	Tijdelijke oplossing aangebracht in proces B/CA, op 27 mei gesprek met [] over niet terug ontvangen brieven: Nog geen besluit; eerst onderzoek. In de week van 15 augustus 2011 ook voor gestructureerde aanlevering 25-8 Besluit vegen VASTGIRO wordt geëffectueerd als brief is goedgekeurd [] 20/9 Productie. Voorbevestigen via [] naar de beide HS-sen. Mutatie rekeningnummers wordt 1/3 besproken. [] neemt contact op met bank i.v.m. check	Wijzigingen worden aangebracht na ontvangst bevestiging juiste persoon, waardoor afname fraude. []	B/CA	Toezegging Stas 2e Kamer Rapportage over aantallen en afloopcontrole. 1/9 Loopt vanuit de Unit Inning actie om het proces bij de BELTEL te beleggen. 2/10 Memo [] [] % niet retour + nw. Ondergrondse stroom fraude. Ketenregie en IM zijn nu aan zet! Juni 2012: Workaround aanpassen : Geen brieven meer voor rekeningnummers die te authenticeren zijn door RIS

	B	C	D	E	F
1	Onderwerp	Acties:	Resultaat	V:	Bijzonderheden
12	Signaleringen door analyse in AFB: - hoe stellen we signalen samen - hoe stellen we de signalen beschikbaar aan regio's en B/T - hoe organiseren we capaciteit voor behandeling (handhavingsregie)	Proces analyse AFB ontwerpen en beschrijven; Parkeren	Een werkend analyseproces en behandeling door toezicht	AFB	Is analysevraag
13	Alle persoonsgebonden digitale aanvragen/aangiften van TSL en de IH alleen nog accepteren als BSN DigiD = BSN-bericht. Uitzondering: geautoriseerde machtiging.	Impuls/wijzigingsverzoek ingediend week 13; op 17 mei besproken met []; planning Tsl wordt gehaald; IH planning bekend; nog bespreken met UC Aanslag		IM-BCA_IM-DV	10-8:IM-DV is van mening dat de identiteitsfraude gaat toenemen. Ook definiëren als LT-maat-regel i.v.m. de optie dat de ondertekenaar kan worden doorgegeven aan het heffingssysteem
14	Ongestructureerde wijzigingsverzoeken bankrekeningnummers particulariseren en ondernemers: aanvraag laten verlopen via FOL3-formulier: inzenden met DigiD en BSN-controle	Wijzigingsverzoek ingediend bij IM/BCA en IM/DV; besproken op 17 mei 2011 met []; B/CAO heeft opdracht nummer nodig. 31/8 Ligt nu bij []; 26/10 overleg IMB: Vraagt status na. Gesproken PFM B/CKC: wacht zeer dringend op opdracht. 27/10 []; gevraagd te bemiddelen en met spoed de opdracht te sturen naar IM-DV. []; Voorlopig wachten op invulling Eén rekening. []; bellen! 4/1/12 Mail v. BvK: Geen ontwikkelingen	Geen ongeautoriseerde wijzigingsverzoeken behandelen in een klantvriendelijkere variant	IM-BCA_IM-DV	[] neemt contact op met B/CKC voor de status. FOL1 vraagt niet naar het oude rekeningnummer. Overwegen dit bij FOL3 wel te doen, DCS. 11/1/12 IMB-Inning doet een poging om alle lopende activiteiten samen te brengen
15	Ondersteunende maatregelen ter voorkoming van het niet doen van aangifte	23-4-2012 Voorgelegd aan []; Wat houdt deze actie in?	Aanvullend op boetebeleid	DGBel	Heeft relatie met nr. 48 Archief ARCHIVEREN
16	Harde sancties voor de harde kern van fraudeurs	23-4-2012 Voorgelegd aan []; Geen aparte actie: Bestaand beleid hanteren		DGBel	ARCHIVEREN

	B	C	D	E	F
1	Onderwerp	Acties:	Resultaat	V:	Bijzonderheden
17	Fraudebestrijding in de IV-keten	[] is een memo aan het schrijven over aspecten voor de IV-keten	Instemming [] Instemming IV-Beleid gevraagd. Wordt nu als hamerstuk aangeboden	B/CA-AFB, ISC	Bedrijfseisen versus architectuurprincipes. Wordt ter besluitvorming aan [] aangeboden
18	Nieuw proces voor het opvoeren of muteren van rekeningnummers	[] heeft memo geschreven die bestuurlijk is afgezegd. ~~Opdracht naar IM/B~~	Stuurgroep is akkoord. Hoe inschieten IM-B en IM-DV	IM/B	[] brengt het in haar IM-overleg om af te stemmen wie Lead IM in deze is! Dat wordt IM-B
19	Phishing	26-9-2012: Uitgezet bij ISC en FIOD	Zie Beeldkrantbericht		
20					
21	Lange termijn: Robust				
22					
23	Mogelijkheid om fiscale boete op te leggen bij voorlopige aangiften en Toeslagenfraude	Wetswijziging. Toetsen aan BP 2012. 23-4-2012 Voorgelegd aan [] 5-5-2012 Reminder	[] kijkt na. 2/11 Naar PM	DG-BEL	Valt onder 8. Voor TSL: vergrijpboete. FZ bekijkt of het na het proces kan worden maald (aangifte)
24	Beperken terugwerkende kracht (aanvragen over oudere jaren)	Wetswijziging. [] zoekt uit. Nu alleen KOT NOG OPPAKKEN LOPEND JAAR! 5-5-2012: Navragen []	Niet in BC [] 2/11 Alléén voor KOT. 11-6-2012: geen aanvullende maatregelen	DG-BEL	Toegevoegd aan Kamer. Gesprek met [] loopt
25	Verrekenen van verschuldigde bedragen en vorderingen Toeslagen en Belastingen	Aanpassen AWR/AWIR		DgBel	Wetswijziging niet haalbaar.
26	Risico van misbruik van afgevoerde bsn's in BVR voorkomen;	Onderzoek naar impact en haalbaarheid starten		IM/BCA	[] beschrijft impuls; tekst toegevoegd aan maatregel 13.

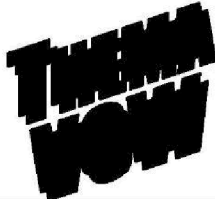
	B	C	D	E	F
1	Onderwerp	Acties:	Resultaat	V:	Bijzonderheden
27	Het verplicht gebruik van één rekeningnummer. Uitbetalingen door de Belastingdienst, zowel in de toeslagen- als in de belastingsfeer, worden uitsluitend gedaan op één en hetzelfde bankrekeningnummer dat op naam staat van de burger (en/of zijn partner). Uitzonderingen kunnen verder gemaakt worden voor rekeningen alleen op naam van de partner, of voor geclusterde uitbetalingen aan woningbouwcorporaties. Voor de IH 1-1-2013, voor KOT 1-1-2014	Koppeling van bsn aan 1 rekening EN rekening staat op naam van houder bsn en/of partner, dus max. 2 gekoppelde bsn's aan 1 reknr.. Hierbij dienen ook de uitbetalingen op buitenlandse rekeningen te worden betrokken (BBR). Onderzoek naar haalbaarheid en uitvoering door [] Begin augustus 2011: Concept wetsvoorstel. 16/8 Memo impact [] 10/11 Ook BC voor wijz.rek.nrs. 16/1/12: [] gaat HK benaderen voor de opleverdatum. Opleverdatum: juli 2012. Opleveren Globaal Ontwerp, het PID (Project Initiation Document) en de Business Case: 1-12-2012. AFB blijft betrokken bij GO w.b. issues.	Verminderen risico onjuiste uitbetalingen en id-fraude 12/9 Lopend onderzoek IV-breed Wetgevend traject 1/2 november afgeprocédéerd. Mogelijk voorziening KOT 2/11 Mededeling [] Uitzondering KOT en Schrijvende gevallen. Ook van toepassing voor BBR. BC in januari gereed. 27/1 HK: Vanaf volg. wk. wordt de BC geschreven. Gereed rond 1-7-2012. Review + Memo 16-7-2012 opgeleverd aan IM/B	IM-B	Toezegging Stas 2e Kamer Het lijkt erop dat uitstel naar SEPA wordt nagestreeft! 6/6 Concept Memo van [] 23-6 Kommentaar geleverd: Reactie: Kaders van [] is oriënterend memo 4/7 Memo HK [] 11/1/12 Er is binnen IMB-Inning nog geen afstemming over de onderwerpen die elkaar raken
28	Communicatie intern en extern over systeemfraude	Communicatiestrategie en -middelen vaststellen met concerncommunicatie en EIC B/CA	Gedragbeïnvloeding	DG-BEL_B/CK C	Afspraak met concerncomm op 4 april. Gesprek met [] in week 14 Communicatiedeskuntige aangewezen voor 2 dgn p.wk.
29	Waarschuwing gebruik gefingeerde gegevens opnemen in (digitale) formulieren	Actie van [] en []	3-10 Nader bericht 2/11 Er zijn afspraken met B/CKC gemaakt	DG-BEL_B/CK C	Toezegging Stas 2e Kamer. Gesprek met B/CKC loopt
30	Hoge BSN-nummers: aanbrengen in weegregels/detectie			IM en LTO	Naar weegregels transactiesysteem

	B	C	D	E	F
1	Onderwerp	Acties:	Resultaat	V:	Bijzonderheden
31	Postbezorging SANDD en TNT: kwaliteit van postbezorging laat te wensen over: blauwe enveloppen liggen vaak voor het grijpen	Met SANDD afspraken maken over kwaliteit bezorging; bespreken met Jody Swezerijn i.o.m. Sandd en TNT; voer instructie uit	Verminderen risico's van hengelen in brievenbussen		Aanspreekpunt CFD is Gesproken met TNT-Post
32	Beperken aantal digitale verzoeken/aangiften per bsn/middel/jaar		Reduceren fraudegevallen	IM/B IM/T	Koppeling bsn/digid lost dit voldoende op
33	Detectie risico's bij verzoeken en aangiften obv risicoprofielen natuurlijke personen	Starten businesscase		IM/B	Samenloop met data voor toezicht. Afspraak met F.Linders in april 2011; Comliancering komt in klantbeeld
34	In INL (invordering) teamcode 1X1 opnemen bij fraudeposten	vraagt na. Mail 7/6 naar 4/7 verwijst naar 25-8 een mail gestuurd 6/10 Rappel HJK: _X1 wordt gebruikt voor systeem en/of indentiteitsfraude en _X2 voor carrousel-fraude. Nog niet in de breedte geëffectueerd door herinrichting regio's	Alle invorderaars in het land gebruiken dezelfde code	UC-Inning	HJ Knoester implementeert landelijk
35	In AKI opnemen landelijke code voor fraudeposten (1X1)	Bespreken met vraagt na in M2fraude-ovl. Mail 7/6 naar . 24/11 reminder	Alle heffers herkennen fraudeposten	UC-Aanslag	
36	In invorderingswet de organisator/facilitator/intermediair hoofdelijk aansprakelijk stellen voor ten onrechte verleende teruggaven	Wetswijziging		DgBel	Wetswijziging niet noodzakelijk. Is al mogelijk via civiele procedure.
37	Werkinstructie voor baliemedewerkers DV + BELTEL om fraudesignalen op te pikken en te adresseren bij fraudecoördinatoren. Tevens instructie hoe slachtoffers te helpen	9/8: instructie sturen. Kent hem niet! 16/8 verstuurd. 30/8 Zowel voor Balie als BELTEL gereed!	Is opgeleverd op 24 mei 2011	DV	coördineert e.e.a. binnen DV (RVO)

	B	C	D	E	F
1	Onderwerp	Acties:	Resultaat	V:	Bijzonderheden
38	Ontzeggen van rechten. Fraudegedrag in het verleden gaat meewegen voor het gedurende een bepaalde periode ontzeggen van rechten.	Zie fiscale agenda (no. 3 blz. 43). Wetgeving. 23-4-2012 Voorgelegd aan [] 5-5-2012 Reminder	Ontzegging van rechten TSL afgewezen. Optie IH is om VA niet op te leggen. Past bij 47		Valt onder 8.
39	Aan personen zonder bij de Belastingdienst bekende woon- of verblijfplaats wordt niet meer uitbetaald, omdat het risico van oninbaarheid hier te groot is.	Voor de IH is dit lopend proces en Toeslagen is dit inmiddels via een tijdelijke voorziening geregeld (queries). Voor de overige middelen is in juni 2011 een impuls ingediens. Deze maatregel geldt ook voor bedrijven [] Steekproef COA: Bijna 300 posten gaan gewoon door! Voor 7/11 is een overleg gepland. Opdracht BC verstrekt. 11/1/12: Wacht op inhuur. Is uitgezet.	VpB nog regelen! Nee 20/6 [] wil opzet Niet in BC	IM 	- [] neemt initiatief voor LH (voorlopige voorziening) - OB via [] Beiden 7/6 een mail gestuurd, [] voor effectuering, [] voor Adoptie. [] heeft het uitgezet bij Randmeren.
40	DiGiD voor niet ingezetenen	Memo [] dd 22/2-1	Wetsvoorstel BRP naar Raad van State	E-Overheid	
41	Wijziging bankrekeningnummers particulieren en ondernemers bij (on)gestructureerde verzoeken : vooraf bevestigingsbrief zenden naar woon/vestigingsadres eigenaar BSN.	Wijzigingsvoorstel ingediend 14 maar 2011. 31/8 Ligt nu bij [] en [] []. Wordt: na confrontatie RIS	Wijzigingen worden aangebracht na ontvangst bevestiging juiste persoon, waardoor afname fraude.	IM-B	Toezegging Stas 2e Kamer Rapportage over aantallen en afloopcontrole

	B	C	D	E	F
1	Onderwerp	Acties:	Resultaat	V:	Bijzonderheden
42	In het verlengde van de maatregel om niet meer uit te betalen bij VOW: - Is het mogelijk vast te stellen dat de adresgegevens (Adres, Huisnummer, Postcode en Woonplaats) van de (elektronische) aangiften en /of verzoeken gelijk zijn aan die in de Basisregistratie (BvR); - Op welke wijze behandelen de diverse heffingssystemen incl. Toeslagen de teruggaaf/tegemoetkoming als deze niet adresseerbaar zijn door bijv. onvolledige adresgegevens?.	Aanvulling mijnerzijds: - Probleem daarbij is dat schrijfwijzen af kunnen wijken. Datzelfde geldt voor banken die voor hun rekeningnummers niet de GBa hanteren. Beter zou zijn dan te controleren op Postcode/Huisnummer i.c.m. BSN - De controle wordt ook lastiger omdat er legio adresseringen mogelijk zijn. Je moet dan voor die klant heel BvR doorsnuffelen;	- Er wordt voorbij gegaan aan het feit dat klanten in een verhuissituatie zitten, waardoor zijn in een slachtofferrol gepositioneerd worden; - Gezien de complexiteit is dit niet 1,2,3 te realiseren, ook niet met queries; - In het land fungeren diverse projectgroepen die zich op één en andere manier met adressering bezig houden. Wellicht is het handig om daar aansluiting te zoeken	IM-B	Opgevoerd DG-Bel
43	Inrichten Front- (Regio's) en Backoffice (AFB)	Impact bepalen voor de AFB. Memo Globale procesbeschrijving voorgelegd aan	Slachtoffers worden adequaat geholpen en patronen worden in beeld gebracht	IM-DV en AFB	NAAR ARCHIEF
44	Aspect Douane				
45					
46	Korte termijn: Tijdelijk				
47					

	B	C	D	E	F
1	Onderwerp	Acties:	Resultaat	V:	Bijzonderheden
48	In het nieuwe Accijnsaangifte-systeem is het mogelijk elektronisch teruggaven in te dienen die zonder verdere controle worden verwerkt en uitbetaald (in de oude situatie gebeurde dit schriftelijk)	Aanpassen ontwerp en programmatuur	Systeem aangepast. Er is een controle-systeem ingebouwd met een controle op betrouwbaarheid van de klant, gewogen gemiddelden en steekproef.	IM-Douane	Geen
49					
50	Aspect Inkomensheffing/Voorlopige Teruggaaf:				
51					
52	Korte termijn: Tijdelijk				
53					
54	EVA's: Queries op (gefingeerd) loon met te hoog bedrag LH al dan niet gecombineerd met gefingeerde aftrekposten.	Signalen in PIT naar de regio's ter behandeling: Opleggen spiegelaanslagen en stopzetting uitbetaling EVA in COA	Stopzetten betaling onjuiste VA's	B/CA Regio	
55	AVA-VER 2010: Aanpassing HOT/HOR-grenzen In combinatie met queries: potentiële fraudeposten blokkeren en uitvalbehandeling restant (UAL/BCA)	Aanpassen parameter HOT/HOR		IM/B B/CA Ketenregie	Toezegging Stas 2e Kamer lopende impuls Loopt
56	Stopzetting uitbetaling negatieve VA's en DA's aan VOW's	normen 61 t/m 69 aanbrengen in systeem		B/CA	Toezegging Stas 2e Kamer Project VOW's bespreekt proces op 7-4 met Uitv. Coörd. LKB
57	Bewustwording Uitzendkrachten en Medewerkers met fraude-aspecten i.h.k.v. Risicomanagement BD	Lijn = verantwoordelijk. 23/11 overlegt intern wat een handige aanpak is. Mail naar Week 3: speelt dit door naar de verantwoordelijke collegae		Wie? Communicatie? Overleggen departement	Verder uitwerken!

	B	C	D	E	F
1	Onderwerp	Acties:	Resultaat	V:	Bijzonderheden
58	Stopzetting behandelen verzoeken VT en uitbetaling negatieve VA's aan personen die geen aangifte(n) hebben ingediend over oudere jaren	Structurele oplossing aanbrengen in ABS; uitstap naar FAA ; Wijz.verzoek ingediend 20-05-11 4/7 R.P. Status	In B.C. = 42 Vraag is of dit wettelijk mag! = Issue 153	B/CA_Regio 	Project terugdringen aangifteverzuim –
59	Geen VA en DA opleggen aan VOW's	Structurele oplossing aanbrengen in ABS; impuls voor IM/B via door R.P. Status? 9/11 Verzoek IA-BC. In 2012 wordt voor alle verwerkingen VOW structureel in de processen aangebracht!	Impuls ingezonden IS-0155. In BC???? Ingepland in 2013-1. 30/11 In VA2012 standaard niet meer aangemaakt. 1/3-12 : Alleen in VA proces aangepast - geen verdere actie!	IM-B	Toezegging Stas 2e Kamer
60	Geen VA en DA opleggen aan VOW's	Structurele oplossing aanbrengen in ABS; impuls voor IM/B via R.P. Status? 9/11 Verzoek IA-BC. In 2012 wordt voor alle verwerkingen VOW structureel in de processen aangebracht!	Impuls ingezonden IS-0155. In BC???? Ingepland in 2013-1. 30/11 In VA2012 standaard niet meer aangemaakt	IM-B	Toezegging Stas 2e Kamer 
61	Flexibele grensbedragen HOT/HOR	In B.C. UAL gaat behandelen	Controle wordt minder voorspelbaar	IM-B	Toezegging Stas 2e Kamer
62	Flexibele HOT/HOR grens obv loon	In B.C. UAL gaat behandelen	HotHor AVAVER: UAL	IM-B	Toezegging Stas 2e Kamer
63	HOT/HOR-grens per belastingjaar	In B.C. UAL gaat behandelen	Wijz. Voorstel 23-6-2011	IM-B	Toezegging Stas 2e Kamer
64					
65	Lange termijn: Robuust				
66					

	B	C	D	E	F
1	Onderwerp	Acties:	Resultaat	V:	Bijzonderheden
67	VT's alleen nog voor heffingskortingen en rente eigen woning	Wetswijziging. [] zoekt haalbaarheid uit. Niet in BP 2012. [] Binnenkort vervolg wat ermee te doen!	Niet in B.C. Zie oplossingsvoorstel IM-B. 2/11 [] Gaat door, er wordt nog wel gekeken naar lopende VT's giften, etc. 17-7-2012: FB: Voorstel aan [] de bestaande situatie te handhaven	DG-BEL	Beoogd wordt: geen aftrek bij VT's van persoons gebonden aftrek (buitengewone lasten en giften) en geen VT meer voor aflopende verblijfstitel. Half juni komen LTO en IMB met voorstellen
68					
69	Aspect Toeslagen:				
70					
71	Korte termijn: Tijdelijk				
72					
73	HOT/HOR aanpassingen: verzwaarde procedure met materiële beoordeling	HOT/HOR is verlaagd. Alle verzoeken oude jaren worden nu beoordeeld. Onderzoeken in hoeverre er HOT/HOR ook voor Zorg en Huur is.		Tsl	Toezegging Stas 2e Kamer
74	DigiD controle bij aanvraag kinderopvangtoeslag, huur en zorg	Overgang controle naar webdiensten; [] vraagt bij [] Peterse na of deze controle na 1 oktober 2011 blijft bestaan	Controle is opgenomen in release 3 DV	IM-BCA_IM-DV	Toezegging Stas 2e Kamer 9/8 Is gelijk aan 6, afvoeren
75	Aanzetten weegregels KOT	Is gebeurd.		Tsl	
76	Geen uitbetaling van toeslagen aan VOW's	Query-matige oplossing aanbrengen in proces	Uitbetaling aan VOW's is geblokkeerd	Tsl	Toezegging Stas 2e Kamer Project VOW's []
77	Flexibele grensbedragen HOT/HOR	Voor Spoor 2 hard geprogrammeerd, voor Spoor 3 op jaar recht instelbaar	Controle wordt minder voorspelbaar	IM-BT	Toezegging Stas 2e Kamer
78	Lange termijn: Robust				
79					

	B	C	D	E	F
1	Onderwerp	Acties:	Resultaat	V:	Bijzonderheden
80	Signaleren risicovolle aanvragen: subjectgericht, procesgericht en objectgericht obv queries. Voorkomen mutaties met terugwerkende kracht	Queries en stopzetten betalingen mail 29/6 5/7 reactie komt nog. Voor Spoor 2 geregeld, voor Spoor 3 wel mogelijk, nog niet ingeregeld. IM-B/T initieert zelf.	afgerond 7/7/11	TSL-Handhavin 	Toezegging Stas 2e Kamer TSL start query  aanpak
81	Aanvragen met terugwerkende kracht binnengekomen na 1 april pas behandelen en betalen bij DT	Wetswijziging. Niet in BP 2012	Wel na uitstel IB. Zit ook in Spoor 3!	DG-BEL	Idee ingediend bij
82	Verbetervoorstellen tbv invordering/terugvordering bij fraude (minimaal grove schuld)	Aanpassen Awir artikelen 23, 30 en 45. Niet in BP 2012	Zie mail	DG-BEL	Idee ingediend bij Valt onder 8.
83	Het opleggen van boetes bij toeslagen ook mogelijk maken bij niet verstrekken van informatie of het geven van onjuiste informatie in de voorschotface	23-4-2012 Voorgelegd aan 5-5-2012 Reminder. Voor TSL in de lijn van 9		DGBel	
84	Strafrechtelijke bepalingen in de AWR overeenkomstig toepassen op Toeslagen	23-4-2012 Voorgelegd aan 5-5-2012 Remind: Komt strafbeschikking op te leggen door OM		DGBel	
85					
86	Aspect OB:		Wat is er afgesproken t.a.v. de OB?		
87					
88	Korte termijn: Tijdelijk				
89					
90	Verhoging maximum boete toeslagen			DGBel	

	B	C	D	E	F
1	Onderwerp	Acties:	Resultaat	V:	Bijzonderheden
91	Risico-analyse bij afgifte van omzetbelastingnummers en afvoeringbeleid mbt omzetbelastingnummers	Memo is opgemaakt en afgestemd met Klantenregistratie en is geaccordeerd door SMP en MKB.	Conform planning. Status LOPEND PROCES	LTO_IM-B_	Recast Europa, Plan van aanpak Systeemfraude, paragraaf 2.3.1
92	Subjectgerichte aanpak: veelplegers en faillissementsfraude in kaart brengen en aanpakken	Pilot gestart. 9 subjecten worden fiscaal gevolgd. Status 13/3/12: 2 subjecten multifunctioneel aangepakt; 13 subjecten alleen regionaal, per regio 1	Comform planning. LOPEND PROCES	Thema intracommunautaire BTW-fraude (2041)	Project herziening toezicht rechtspersonen is aangesloten. Zie paragraaf 3.2 plan van aanpak Systeemfraude omzetbelasting
93	Bedrijfsverzamelgebouwen: adressen met >10 ondernemingen	Pilot gestart in een tweetal regio's	Ervaringen opdoen met bewaking bepaalde adressen (fraude voorkomen) LOPEND PROCES	LTO	Plan van aanpak Systeemfraude, paragraaf 3.4. Leverd weinig op!

	B	C	D	E	F
1	Onderwerp	Acties:	Resultaat	V:	Bijzonderheden
94	Stopzetten uitbetaling aan VOW's	Uitgezet naar Regio's in juni 2011 (totaal ongeveer 1300 signalen) In het reguliere proces zijn borgingen ter voorkoming van "automatisch"uitbetalen bij VOW. Posten worden gesignaleerd en via lijsten ter behandeling aangeboden. Geen uitbetaling zonder nadere beoordeling en verwerking in het systeem.. Query draait en 13/9 wijz.voorstel ingeschoten. 9/11 Verzoek IA-BC	Uitgezet naar Regio's in juni 2011 (totaal ongeveer 1300 signalen) In het reguliere proces zijn borgingen ter voorkoming van "automatisch"uitbetalen bij VOW. Posten worden gesignaleerd en via lijsten ter behandeling aangeboden. Geen uitbetaling zonder nadere beoordeling en verwerking in het systeem.	Thema intracommunautaire btw-fraude (2041)	toezegging Stas 2e kamer fiscale agenda. LOPEND PROCES
95	Risicovolle negatieve aangiften zichtbaar maken en geleiden naar NNO-proces	Normen 61 t/m 69 aanbrengen in systeem	Gerealiseerd	LTO	
96					
97	Lange termijn: Robust				
98					
99	Competentiehoppers in kaart brengen, info delen	Pilot gestart in een tweetal regio's	Status	LTO	
100	Negatieve-normoverschrijders: aanpassing normen en inzet toezicht		Status	UC-OB_LTO	
101	Fake-ondernemingen: stopzetten en aanpakken organisator(en)	Plan van aanpak systeemfraude OB en overal plan van aanpak ter beoordeling MT LTO aangeboden		LTO_UC-OB_Regio's	Query ingeregeld voor mutaties SM=2 NNP
102	Diverse ideeën die slaan op het voorkomen van uitbetaling van negatieve aangiften omzetbelasting en uitwisseling van gegevens met andere overheidspartijen			LTO	
103					

	B	C	D	E	F
1	Onderwerp	Acties:	Resultaat	V:	Bijzonderheden
104	Apect VpB				
105					
106	Stopzetten uitbetaling aan VOW's	Zie ook 80 Wijziging 4-7-2011 ☐ ☐ status? 13/9 doorgezonden		IM-B/CA IM-B	Toegevoegd aan 2e Kamer
107					
108					
109	Apect Inning				
110					
111	Aanpassen Bevestigingsbrief mutatie rekeningnummer op fraude-aspecten	Impuls ingediend dec. 2010. 31/8 besproken. Er moet nu eerst een PvE geschreven worden	Ligt sinds 22/4 bij loket DOS/DOC1. 31/8: Inmiddels is bekend dat er eerst een PvE moet worden geschreven	IM-BCA IM-B	
112	VOW?	In wk 40 een informele query ingeschoten om aan de achterkant te constateren of VOW daadwerkelijk wordt tegengehouden	Ruim 282 posten over 4 genno's	UC TUUK VOW	Aangezien het structureel wordt aangepast in ABS: NAAR ARCHIEF
113					
114					
115					

	G	H	I	J	K	L	M
	Prio/dolo tij	Realisatiedatum	Actiehou der	Termijn	IM/Dome in	Proces	Fiscale agenda
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7	1	Lopend proces					
8		1-5-2011 (nu lopend proces)					
9	1	Lopend proces	1				
10	1	Lopend proces		1			
11	1	"Lopend proces" voor ongestructureerd Voor ge: 3e week van augustus		KT	B/Inning	Rek	2

Archief

	G	H	I	J	K	L	M
	Prio/dolo tij	Realisatiedatum	Actiehou der	Termijn	IM/Dome in	Proces	Fiscale agenda
1							
12	1	1-mei					
13	1	TSL lopend 15-8 en IH + KGB 28-09-11 Lopend proces: Naar archief		KT	DV	Auth	12
14	1	PARKEREN		LT	DV	F&S Auth	2
15	1	Wordt gezien in 1e helft van 2012		KT		Auth	
16	1	Wordt gezien in 1e helft van 2012		KT		Fraude	

Archief

	G	H	I	J	K	L	M
1	Prio/dolo tij	Realisatiedatum	Actiehou der	Termijn	IM/Dome in	Proces	Fiscale agenda
17		NAAR ARCHIEF					
18	1	NAAR ARCHIEF			Inning	Auth	
19		NAAR ARCHIEF	Bert/Paul	KT			
20							
21							
22							
23	3	NAAR ARCHIEF		LT	DG-BEL	Wet	21
24	1	Gereed. ARCHIVEREN		LT	DG-BEL	Wet	13
25	3	1-1-2012					
26	2						

Archief

	G	H	I	J	K	L	M
	Prio/dolo tij	Realisatiedatum	Actiehou der	Termijn	IM/Dome in	Proces	Fiscale agenda
1	1	1-7-2012 _ 1-1-2014 ARCHIVEREN		LT	B/Inning	Rek	17
27							
	1	Lopend proces: Naar archief		LT	DG-BEL	Wet	1
28							
	1	Gerealiseerd. NAAR ARCHIEF		LT	DG-BEL	Wet F&S	1
29							
30	2				1		

Archief

	G	H	I	J	K	L	M
	Prio/dolo tij	Realisatiedatum	Actiehou der	Termijn	IM/Dome in	Proces	Fiscale agenda
1	1	1-7-2011 Afgerond		LT	BCA/O& M	Verz	
31							
32	3		1	1			
33	3						1
34	2	1-6-2011 NAAR ARCHIEF		LT	B/Toezich t	Ind	
35	2	1-6-2012 NAAR ARCHIEF		LT	B/Toezich t	Ind	
36	2	1-1-2012					
37	2	1-9-2011: Lopend proces		LT	DV	Ind	

Archief

	G	H	I	J	K	L	M
	Prio/dolo tij	Realisatiedatum	Actiehou der	Termijn	IM/Dome in	Proces	Fiscale agenda
1	3	Geen activiteit tot aan 2012 ARCHIVEREN		LT		Wet	18
38	1	nmb OBC VOW		LT	B/Toezich t	Ind	9
39		NAAR ARCHIEF	BZK	LT	DV	DigiD	
40	1	nmb		LT	B/Inning	Rek	2
41							

	G	H	I	J	K	L	M
	Prio/dolo tij	Realisatiedatum	Actiehou der	Termijn	IM/Dome in	Proces	Fiscale agenda
1	1	nmb 1/9 In de huidige context is dit niet mogelijk omdat de N(AW) niet mee wordt getransporteerd. Afvoeren		LT			
42							
		1-2-2012		KT/LT	IM-DV	Intell	
43							
44							
45							
46							
47							

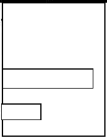
Archief

	G	H	I	J	K	L	M
	Prio/dolo tij	Realisatiedatum	Actiehou der	Termijn	IM/Dome in	Proces	Fiscale agenda
1	1	November 2011		KT	IM- Douane	Auth	
48							
49							
50							
51							
52							
53							
2		Lopend proces				1	
54							
1		25-3-2011-lopend proces				1	1
55							
1		15-4-2011-lopend proces		1		1	9
56							
		ARCHIVEREN		KT	DG-BEL	Wet	
57							

Archief

	G	H	I	J	K	L	M
	Prio/dolo tij	Realisatiedatum	Actiehou der	Termijn	IM/Dome in	Proces	Fiscale agenda
1							
58	3	2012 ARCHIVEREN		LT	B/Aanslag	Ind	14
59	1	ARCHIVEREN		LT	B/Aanslag	Ind	9
60	1	ARCHIVEREN		LT	B/Aanslag	Ind	9
61	1	NAAR ARCHIEF		LT	B/Aanslag	Ind	8
62	1	NAAR ARCHIEF		LT	B/Aanslag	Ind	8
63	1	NAAR ARCHIEF		LT	B/Aanslag	Ind	8
64							
65							
66							

Archief

	G	H	I	J	K	L	M
	Prio/dolo tij	Realisatiedatum	Actiehou der	Termijn	IM/Dome in	Proces	Fiscale agenda
1	3	n.n.b. ARCHIVEREN		LT	DG-BEL	Wet	20
67							
68							
69							
70							
71							
72							
73	1	Lopend proces				1	1
74	1	15/8-2011; na interventie MT-BD: Lopend proces. KIT: 28-9-2011 Lopend proces: Afvoeren		KT	DV	Auth	7 en 19
75	1	Lopend proces			1		
76	1	Lopend proces	1				9
77	1	GEREALISEERD		LT	B/TSL	Ind	8
78							
79							

Archief

	G	H	I	J	K	L	M
	Prio/dolo tij	Realisatiedatum	Actiehou der	Termijn	IM/Dome in	Proces	Fiscale agenda
1	1	n.n.b. NAAR ARCHIEF		KT	B/TSL	Ind	6 en 8
80							
	2	1-1-2012_lopend proces NAAR ARCHIEF		LT	DG-BEL	Wet	13
81							
	2	1-1-2012 NAAR ARCHIEF		LT	DG-BEL	Wet	21
82							
	1	OFM 2013 ARCHIVEREN		KT		Intell	
83							
	1	OFM 2013 ARCHIVEREN		KT		Intell	
84							
85							
86							
87							
88							
89							
	1	OFM 2012 NAAR ARCHIEF		KT		Intell	
90							

	G	H	I	J	K	L	M
	Prio/dolo tij	Realisatiedatum	Actiehou der	Termijn	IM/Dome in	Proces	Fiscale agenda
1							
91	1	1-1-2012. Conform planning. Landelijke 'start'bijeen- komst 21 november 2011 (inform. van medew., betrokken bij deze werkstroom)	LTO	KT	B/Toezich t	BvR	
92	2	Gestart in maart 2011. Conform planning. Wordt een separate werkstroom binnen LHP	LTO	KT	B/Toezich t	BvR	
93	1	Pilot loopt. Wordt nu ook ondersteund door CARF (applicatie Car. Fraude); applicatie is inmiddels aan alle regio's beschikbaar gesteld	LTO	KT	B/Toezich t	BvR	

	G	H	I	J	K	L	M
	Prio/dolo tij	Realisatiedatum	Actiehou der	Termijn	IM/Dome in	Proces	Fiscale agenda
1	1	Eind 2011. Alle regio's m.u.v. regio-Amsterdam, hebben gemeld dat de lijsten zijn afgewerkt. OBC VOW		KT	B/Toezicht	Ind	
94							
95	1	Gerealiseerd	LTO	KT	B/Toezicht	Ind	
96							
97							
98							
99	2	lopend proces	LTO	KT	B/Toezicht	BvR	
100	1	lopend proces	LTO	KT	B/Toezicht	Ind	
101	1	lopend proces	LTO	KT	B/Toezicht	BvR	
102	1	Afvoeren	LTO	LT	DG-BEL	Wet	
103							

Archief

	G	H	I	J	K	L	M
	Prio/dolo tij	Realisatiedatum	Actiehou der	Termijn	IM/Dome in	Proces	Fiscale agenda
1							
104							
105							
	1	nmb		KT	B/Aanslag	Ind	
106							
107							
108							
109							
110							
	1	2-1-2012. NAAR ARCHIEF		KT	B/Inning	Med	
111							
112							
113							
114							
115							

Archief

Cel: D11

Notitie:

Mutatie TSL-NW blijven komen vanuit het portal als deze niet worden verwerkt, waardoor meerdere brieven

Cel: F11

Notitie:

Risico's Workaround:

- Vegen = terfo-versturen
- Briefinhoud;
- Brieven naar buitenland;
- Risico klachten/media-aandach;
- Workaround biedt geen mogelijkheid tussentijds rechtstreeks te muteren
- Slachtoffers blijven lastig gevallen worden

Cel: D44

Notitie:

8/9-2011 gesproken met:

	Ontwerpcoördinatie
	Regie Architect
	Portfolio Manager

Focus Businesscase is 2013

Cel: D50

Notitie:

8/9-2011 gesproken met:

	Ontwerpcoördinatie
	Regie Architect
	Portfolio Manager

Focus Businesscase is 2013

Cel: C56

Notitie:

Hieronder het lijstje van de diverse processen. Het jaartal geeft aan wanneer (belastingjaar):

EVA2010 : VOW, dan geen EVA (VT)

VA2010 : Bij voorbereiden formaliseren stopt het proces bij VOW

DA2008 : VOW gaat direct naar het behandelkantoor

UDA2009 : Wanneer BvR VOW levert wordt de aangifteplicht beëindigd m.i.v. huidig bel. jaar

(uitgestelde DA) en de prolongatie voor bel. jaar + 1 wordt verwijderd. Voor VOW eind bel. jaar krijgt het kantoor SLOK-signaal om evt. handmatig de beëindigen

Archief

Cel: C57

Notitie:

In april zijn alle workshops afgerond en verschijnt er een rapport met de resultaten voor alle dienstonderdelen. Ik heb met afgesproken om dan opnieuw om de tafel te gaan zitten en te kijken waar extra maatregelen nodig zijn. Bij de BelastingTelefoon gebeurt bijvoorbeeld al veel om integriteitschendingen tegen te gaan. Andere dienstonderdelen kunnen wellicht van die kennis profiteren.

Maatregelen waar we aan kunnen denken:

- Goede afspraken met uitzendbureaus wie wel en wie niet bij de Belastingdienst wordt geplaatst;
- Afspraken over hoe om te gaan met uitzendkrachten bij wie tijdens de uitleening bijvoorbeeld loonbeslag wordt gelegd;
- Integriteitstraining voordat men werkelijk aan de slag gaat;
- Promotie voor deze trainingen door B/CKC;
- In het werkproces controles inbouwen en uitvoeren;
- Gevoelige gegevens afschermen van degenen die dergelijke gegevens niet voor het eigen werk nodig heeft;
- Voorbeeldgedrag managers (via het programma Leiderschap).

Wordt vervolgd.

Vriendelijke groet,

Cel: C86

Notitie:

7-9-11 gesproken met

- Er is een Contourennota OB en BC OB voor nieuw systeem
- UC =
-
- OB nog niet in EDW;
- Wetgeving Brussel i.r.t. Ned. 3:1
- Huidig OB: slecht systeem. Input vaak niet de vertaling naar output
- Problematiek wjz. Brussel = BSN+SUBNO naar met prefix NL + andere OB-systemen buitenl. prefix BE, etc

Analyse

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	Nr	Onderwerp	Acties:	Resultaat	V:	Bijzonderheden	Prio/dotij	Realisatiedatum	Schild	Poort	Weging	Output	Registratie	Beoordeling
2	1b	Koppeling bankrekeningnummerwijzigingen aan gebruikte IP-adressen	Oppakken door analisten AFB	Niet te realiseren	AFB	Is analysevraag		1-mei	1					
3	64	Verzamelen signalen risicovolle personen: opnemen behandelvoornemen en registratie in PIT	Herinrichten PIT (zie memo), behandeling door toeslagen en regio's		AFB		2	nnb			1		1	

Analyse

V			
U	Fisc Agenda		
T	Middel		
S	Communicat		
R	Wetgeving		
Q	Invordering		
P	Extern		
O	Repressief		
	1	2	3

	A	B	C	D	E	F	G
1	Nr	Onderwerp	Acties:	Resultaat	V:	Bijzonderheden	Prio/dolotij
2	4*	Wijziging bankrekeningnummers particulieren en ondernemers bij (on)gestructureerde verzoeken : vooraf	Tijdelijke oplossing aangebracht in proces B/CA, op 27 mei gesprek met [] de Weerd over niet terug ontvangen brieven: Nog geen besluit; eerst onderzoek. In de	Wijzigingen worden aangebracht na ontvangst bevestiging juiste persoon, waardoor	B/CA	Toezegging Stas 2e Kamer Rapportage over aantallen en afloopcontrole. 1/9 Loopt vanuit de Unit Inning actie om het proces bij de BELTEL te beleggen. 2/10 Memo []	1
3	6	Alle persoonsgebonden digitale aanvragen/aangiften van TSL en de IH alleen nog accepteren als BSN DigiD = BSN-bericht. Uitzondering: geautoriseerde machtiging.	Impuls/wijzigingsverzoek ingediend week 13; op 17 mei besproken met []; planning Tsl wordt gehaald; IH planning bekend; nog bespreken met UC Aanslag		IM-BCA_IM-DV	10-8:IM-DV is van mening dat de identiteitsfraude gaat toenemen. Ook definiëren als LT-maat-regel i.v.m. de optie dat de ondertekenaar kan worden doorgegeven aan het heffingssysteem	1
4	22	Communicatie intern en extern over systeemfraude	Communicatiestrategie en –middelen vaststellen met concerncommunicatie en EIC B/CA	Gedragbeïnvloeding	DG-BEL_B/CKC	Afspraak met concerncomm op 4 april. Gesprek met persvoorlichting [] in week 14 Communicatiedeskuntige aangewezen voor 2 dgn p.wk.	1
5	37	Wijziging bankrekeningnummers particulieren en ondernemers bij (on)gestructureerde verzoeken : vooraf	Wijzigingsvoorstel ingediend 14 maar 2011. 31/8 Ligt nu bij [] en []	Wijzigingen worden aangebracht na ontvangst bevestiging juiste persoon, waardoor	IM-B	Toezegging Stas 2e Kamer Rapportage over aantallen en afloopcontrole	1

Fiscale Agenda

	A	B	C	D	E	F	G
6	44	Stopzetting uitbetaling negatieve VA's en DA's aan VOW's	Onderzoeken of dit een handmatig proces via retourpost moet worden. Query-matige oplossing		B/CA	Toezegging Stas 2e Kamer Project VOW's bespreekt proces op 7-4 met Uitv. Coörd. LKB	1
7	62*	DigiD controle bij aanvraag kinderopvangtoeslag, huur en zorg	Overgang controle naar webdiensten; vraagt bij na of deze controle na 1 oktober 2011 blijft bestaan	Controle is opgenomen in release 3 DV	IM-BCA_IM-DV	Toezegging Stas 2e Kamer 9/8 is gelijk aan 6, afvoeren	1
8	66*	Geen uitbetaling van toeslagen aan VOW's	Query-matige oplossing aanbrengen in proces	Uitbetaling aan VOW's is geblokkeerd	Tsl	Toezegging Stas 2e Kamer Project VOW's	1
9							
10							
11	Passend binnen huidige regelgeving						
12							
13							
14							
15	<u>Genomen/Opgestart</u>						
16							
17	1. In de communicatie met burgers wordt er extra op gewezen dat het invullen van gefingeerde gegevens strafbaar is. (22, 23, 28)						
18							
19	2. De procedure die leidt tot het wijzigen van een bankrekeningnummer waarop een teruggaaf wordt uitbetaald, is recent gewijzigd. Wijzigingen worden bankrekeningnummer heeft bevestigd. (4, 16)						
20							
21	3. Wanneer een ondernemer meer dan twee jaar een nihil-aangifte doet voor de omzetbelasting, wordt de onderneming afgevoerd. Zo wordt het risico omzetbelasting wordt gevraagd. (13)						
22							
23	4. Aan ondernemers die als afnemer deel uitmaken van een keten waarin zeer waarschijnlijk BTW-fraude wordt gepleegd, wordt een waarschuwing omzetbelasting worden geweigerd en kunnen zij bij voortzetting uiteindelijk ook strafrechtelijk worden aangepakt.						
24							
25	5. Voordat uitbetaling plaatsvindt, wordt gecontroleerd of de opgegeven bankrekening wordt gebruikt door verschillende burgerservicenummers (B)						
26							
27	6. Aanvragen voor kinderopvangtoeslag met terugwerkende kracht worden extra gecontroleerd voordat ze worden afgehandeld. (65)						
28							
29	7. In april wordt een koppeling tussen DigiD en het BSN voor de kinderopvangtoeslag gerealiseerd. (62)						
30							

Fiscale Agenda

	A	B	C	D	E	F	G
31	8.	Aanvragen van teruggaaf en aangiften worden scherper beoordeeld door extra controles van intelligence en risicoselectie. (24, 27, 41, 43, 50, 52)					
32							
33	9.	Aan personen zonder bij de Belastingdienst bekende woon- of verblijfplaats wordt niet meer uitbetaald, omdat het risico van oninbaarheid hier te					
34							
35	10.	De consistentieregels worden aangescherpt. (20)					
36							
37							
38							
39	In de komende tijd worden tevens nog de volgende maatregelen genomen:						
40							
41	11.	De Belastingdienst zal aanvragen van teruggaven en toeslagen beoordelen met contra-informatie die beschikbaar is in bestaande databases en koppeling. (18, 67)					
42							
43	12.	In navolging op wat binnenkort gebeurt bij de kinderopvangtoeslag zal in de komende tijd ook bij andere uitbetalingen de koppeling van BSN en					
44							
45	13.	Aanvragen die betrekking hebben op het verleden vormen een extra risico, mede gezien het feit dat het dan vaak om een grote bedragen gaat. zal pas plaatsvinden na controle vooraf. (10, 70)					
46							
47	14.	Toekenning van een voorlopige teruggaaf wordt geweigerd als over voorgaande jaren ten onrechte geen aangifte is ingediend. (42, 48)					
48							
49	15.	Overleg met de banken om na te gaan of een vorm van structurele samenwerking en uitwisseling van gegevens over en weer het detecteren van					
50							
51							
52							
53	Kabinet komt met nieuwe regelgeving						
54							
55							
56							
57	16.	Differentiatie van de dienstverlening. Het niveau van dienstverlening moet voor de overgrote groep burgers zoveel mogelijk op peil worden gehouden extra toezicht te onderwerpen. Iedere groep moet de dienstverlening krijgen die gezien de risico's bij die groep past. (8)					
58							
59							
60							
61	17.	Het verplicht gebruik van één rekeningnummer. Uitbetalingen door de Belastingdienst, zowel in de toeslagen- als in de belastingsfeer, worden uitsluitend gedaan op naam van de burger (en/of zijn partner). [Uitzonderingen kunnen verder gemaakt worden voor rekeningen alleen op naam van de partner, of voor gecombineerde rekeningen]					
62							
63							
64							
65	18.	Ontzeggen van rechten. Fraudegedrag in het verleden gaat meewegen voor het gedurende een bepaalde periode ontzeggen van rechten. (12, 3)					
66							

Fiscale Agenda

	A	B	C	D	E	F	G
67							
68							
69	19. Wijziging van gegevens van belastingplichtigen en toeslaggerechtigden zullen via DigiD gaan plaatsvinden, waardoor het aanpassen van gegevens Belastingdienst moeten hierop worden ingericht. Deze aanpassing krijgt prioriteit. (62)						
70							
71							
72							
73	20. Beperking van het aantal aftrekposten waarvoor een voorlopige teruggaaf kan worden aangevraagd tot de posten die betrekking hebben op de v een voorlopige teruggaaf verleend, maar voor de giftenaftrek niet. (47)						
74							
75							
76							
77	21. Als sluitstuk van fraudebestrijding zijn voor de harde kern van de fraudeurs stevige sancties nodig. (9, 71)						
78							
79							
80							
81	Antifraudebox,						
82							
83	Versie 30 juni 2011.						

Fiscale Agenda

	H	I	J	K	L	M
1	Realisatiedatum	Actiehouder	Termijn	IM/Domein	Proces	Fiscale agenda
2	"Lopend proces" voor ongestructureerd Voor ge: 3e week van augustus		KT	B/Inning	Rek	2
3	TSL lopend 15-8 en IH + KGB 28-09-11 Lopend proces: Naar archief		KT	DV	Auth	12
4	Lopend proces: Naar archief		LT	DG-BEL	Wet	1
5	nbn		LT	B/Inning	Rek	2

Fiscale Agenda

	H	I	J	K	L	M
6	15-4-2011-lopend proces		1		1	9
7	15/8-2011; na interventie MT-BD: Lopend proces. KIT: 28-9-2011 Lopend proces: Afvoeren		KT	DV	Auth	7 en 19
8	Lopend proces	1				9
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19	rden pas doorgevoerd nadat de burger wijziging van het te gebruiken					
20						
21	sico voorkomen dat met 'lege BTW-nummers' ten onrechte teruggaaf van					
22						
23	gsbrief gezonden. Daardoor kan aftrek van aan hen in rekening gebrachte					
24						
25	SN), hetgeen op fraude kan duiden. (1)					
26						
27						
28						
29						
30						

Fiscale Agenda

	H	I	J	K	L	M
31	2, 53, 61, 65, 68)					
32						
33	groot is. (35, 44, 49, 66, 69)					
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						
41	gaat inventariseren welke bestanden nog meer in aanmerking komen voor					
42						
43	DigiD worden toegepast. (6, 7)					
44						
45	Tot nu toe vindt uitbetaling ervan snel plaats. Uitbetaling van deze bedragen					
46						
47						
48						
49	n systeemfraude kan vergemakkelijken. (11)					
50						
51						
52						
53						
54						
55						
56						
57	uden. Tegelijkertijd moet er ruimte worden gecreëerd om risicogroepen aan					
58						
59						
60						
61	tsluitend gedaan op één en hetzelfde bankrekeningnummer dat op naam usterde uitbetalingen aan woningbouwcorporaties.] (21)					
62						
63						
64						
65	4)					
66						

Fiscale Agenda

	H	I	J	K	L	M
67						
68						
69	ens veiliger verloopt en fraude bemoeilijkt wordt. De systemen van de					
70						
71						
72						
73	vaste (maandelijkse) uitgaven. Voor hypotheekrente wordt bijvoorbeeld wel					
74						
75						
76						
77						
78						
79						
80						
81						
82						
83						

Fiscale Agenda

Cel: D2

Notitie:

Mutatie TSL-NW blijven komen vanuit het portal als deze niet worden verwerkt, waardoor meerdere brieven

Cel: F2

Notitie:

Risico's Workaround:

- Vegen = terfo-versturen
- Briefinhoud;
- Brieven naar buitenland;
- Risico klachten/media-aandach;
- Workaround biedt geen mogelijkheid tussentijds rechtstreeks te muteren
- Slachtoffers blijven lastig gevallen worden

Parkeren

	A	B	C	D	E
1	Sort	Nr	Onderwerp	Acties:	Resultaat
2					
3					
4					_____

	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	V:	Bijzonderheden	Prioriteit	Realisatiedatum	Actiehouder	Termijn	IM/Domein	Proces	Fiscale agenda
2									
3									
4									